



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 10.25 WIB – 11.55 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno – Senayan
Jakarta Pusat 10270

Dengan hasil Rapat sebagai berikut:

A. Kehadiran Rapat

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

- I Nyoman Tjager : Presiden Komisaris/Komisaris Independen
- Robbyanto Budiman *) : Wakil Presiden Komisaris
- Garibaldi Thohir *) : Komisaris
- Thilagavathy Nadason : Komisaris
- Myrnie Zachraini Tamin*) : Komisaris Independen

Direksi:

- Djaja Suryanto Sutandar : Presiden Direktur
- Zacharia Susantadiredja : Direktur
- Anthony Yuarez Panggabean : Direktur
- Njauw Vido Onadi : Direktur
- Wibowo : Direktur

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*).

B. Pemenuhan Prosedur Hukum

1. Pemberitahuan mengenai rencana Rapat dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing melalui Surat nomor: 030/II/CS/2021 tertanggal 11 Februari 2021 dan Surat nomor: 040/II/CS/2021 tertanggal 19 Februari 2021.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam surat kabar Investor Daily, *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021 dan 8 Maret 2021.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
6. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2020:
 - a. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020.
 - b. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka:
 - a. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2021.

D. Kesempatan Tanya Jawab

RUPST

Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST Pertama sampai dengan mata acara RUPST Keenam pada saat sesi tanya-jawab setelah selesainya pembahasan mata acara RUPST dan sebelum dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Untuk mata acara RUPST Ketujuh dikarenakan bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab.

RUPSLB

Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB Pertama sampai dengan mata acara RUPSLB Kedua pada saat sesi tanya-jawab setelah selesainya pembahasan mata acara RUPSLB dan sebelum dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

Pada saat sesi tanya jawab Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan;
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau suara yang tidak sah diminta mengangkat tangan;
3. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar, suara abstain atau suara yang tidak sah dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

F. Keputusan

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- I. Keputusan untuk mata acara RUPST Pertama adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Pertama. Keputusan mata acara RUPST Pertama adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Pertama adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.247.029 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.247.029 saham atau mewakili 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

- II. Keputusan untuk mata acara RUPST Kedua adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Kedua. Keputusan mata acara RUPST Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagaimana ternyata dari laporan Auditor Independen tertanggal 18 Februari 2021 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2020 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2020. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang Tahun Buku 2020, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Kedua adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.247.029 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.247.029 saham atau mewakili 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

- III. Keputusan untuk mata acara RUPST Ketiga adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Ketiga. Keputusan mata acara RUPST Ketiga adalah sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba untuk Tahun Buku 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Sisa dari laba bersih sebesar Rp54.878.437.746,- (lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah) akan dicatat sebagai Laba ditahan.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Ketiga adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.247.029 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.247.029 saham atau mewakili 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

- IV. Keputusan untuk mata acara RUPST Keempat adalah berdasarkan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Keempat. Keputusan mata acara RUPST Keempat adalah sebagai berikut:

Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Keempat adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.247.029 saham.
- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 200 saham atau sebesar 0,000006% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.246.829 saham atau mewakili 99,999994% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

- V. Keputusan untuk mata acara RUPST Kelima adalah berdasarkan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Kelima. Keputusan mata acara RUPST Kelima adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021.
- b. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Kelima adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.247.029 saham.
- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 200 saham atau sebesar 0,000006% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.246.829 saham atau mewakili 99,999994% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

- VI. Keputusan untuk mata acara RUPST Keenam adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Keenam. Keputusan mata acara RUPST Keenam adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan Tuan Christophorus Alvin Kossim dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan biaya jasa audit setinggi-tingginya Rp 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta Rupiah) (tidak termasuk pajak dan OPE) dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Tuan Christophorus Alvin Kossim dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk penetapan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Tuan Christophorus Alvin Kossim dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Ketujuh adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.247.029 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.247.029 saham atau mewakili 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

VII. Keputusan untuk mata acara RUPST Ketujuh bersifat laporan, maka tidak perlu diadakan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

I. Keputusan untuk mata acara RUPSLB Pertama adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPSLB Pertama. Keputusan mata acara RUPSLB Pertama adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk untuk menyusun kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) serta menyelaraskan beberapa ketentuan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB Pertama adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 3.257.246.829 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.246.829 saham atau mewakili 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB.

II. Keputusan untuk mata acara RUPSLB Kedua adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPSLB Kedua. Keputusan mata acara RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui tindakan Direksi untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2021.
2. Menyetujui tindakan Direksi untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2021 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan PUB IV sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000,-(lima triliun Rupiah).
3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan PUB IV dan pelaksanaannya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan efektif penerbitan PUB IV dari Otoritas Jasa Keuangan maupun untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pengalihan hak atau pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2021.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 3.257.246.829 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.246.829 saham atau mewakili 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB.

Jakarta, 1 April 2021

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Direksi

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350, Indonesia

*Pemberitahuan ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi Pemberitahuan ini antara kata-kata dalam Bahasa Indonesia dan kata-kata dalam Bahasa Inggris, maka kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.