



R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Bandung, 30 Juni 2025

Nomor : 278/Not/TS/VI/2025

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Direksi PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Holland Village Jakarta, Lantai 29 Unit 11, Jalan Letjen Suprpto Nomor 1,
RT. 1 / RW. 7, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10510.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas PT. WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris 30 Juni 2025 Nomor 117, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat

Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Waktu : 14.13 s/d 14.51 WIB

Tempat : Gedung WGS, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Keluarahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak IKIN WIRAWAN

Komisaris : Bapak ERWIN SENJAYA HARTANTO

Sementara Bapak LUCKY BAYU PURNOMO selaku Komisaris Independen Perseroan berhalangan hadir untuk mengikuti Rapat.

Direksi

Direktur Utama : Bapak HENDY RUSLI

Direktur : Bapak PINGADI LIMAJAYA

Direktur : Bapak MOCH. SAJOANG

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang seluruhnya mewakili



R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

sejumlah 870.262.700 (delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus) saham atau 83,48% (delapan puluh tiga koma empat delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2025, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020) telah terpenuhi.

D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara

Kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.



R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Rapat Ketujuh disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
II	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
III	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
IV	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
V	870.262.700 saham atau 100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

H. Hasil keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Santo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris – Moore Global Network Limited sesuai dengan Laporannya Nomor 00056/3.0351/AU.1/05/1063-1/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan



R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Perseroan yang mencatat laba Perseroan sebesar Rp. 4.293.364.203 - (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyalurkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- b. pembagian dividen final sebesar Rp. 1.042.500.000,- (Satu Miliar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Pemegang Saham secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasa(-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.
- c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :



R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("LRPD") kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 01/SK-WIRA/VII-05/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Sesuai LRPD, Dana Hasil Penawaran Umum

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh sebesar : Rp.29.190.000.000,-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

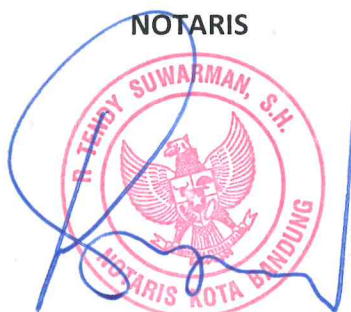
Biaya Penawaran Umum sebesar : Rp. 2.375.318.764,-

Hasil Penawaran Umum sebesar : Rp. 26.814.681.236,-

Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus : Rp 26.814.681.236,-

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar : Rp 0,-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOTARIS


(R. TENDY SUWARMAN, S.H)

Tembusan :

- Arsip