



PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Perseroan")/ ("Company")

**PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Tanggal : 13 Mei 2022

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Kamis, 23 Juni 2022**.

Pemanggilan dan Mata Acara Rapat akan diumumkan tanggal **31 Mei 2022** melalui situs web Perseroan (www.wintermar.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI selaku penyedia e-RUPS.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa sahnya, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Mei 2022, pukul 16.00 WIB**.

Sesuai Pasal 12.6.(2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah satu atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 12.6.(3) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Memperhatikan pedoman pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy"). Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

**ANNOUNCEMENT FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Date: 13 May 2022

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening General Meeting of Shareholders for Public Company ("POJK 15/2020"), the Company's Board of Directors hereby announce to all Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Thursday, 23 June 2022**.

The Notice and Agenda of Meeting will be announced on **31 May 2022** through website of the Company (www.wintermar.com), website of PT Bursa Efek Indonesia and website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI as the e-GMS provider.

Shareholders eligible to attend or represented by proxy at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders List on **30 May 2022 at 4pm**.

In line Article 12.6.(2) Articles of Association of the Company in conjunction with Article 16 of POJK 15/2020, the Shareholders with the right to propose the agenda items of the Meeting is one or more shareholders who represent 1/20 or more of the total issued shares with lawful voting rights. All the proposed agenda items from the Shareholders will be inserted into the agenda of the Meeting only if the terms stated in Article 12.6.(3) Articles of Association of the Company are fulfilled and received by the Board of Directors of the Company not later than 7 days before the Notice of the Meeting.

Taking into account the government guidelines on prevention and control of Covid-19, the Company intend to conduct Meeting using KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility. The Company recommends Shareholders to attend the Meeting by providing electronic power of attorney ("e-Proxy"). Detail information related to the proxy mechanism, attendance procedures and other procedures related to the convening of the Meeting will be provided by the Company on the Call For of the Meeting.

Jakarta
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company