



**PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Perseroan")**

RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 23 Juni 2022**
Waktu : **14.12 s/d 15.41 WIB**
Tempat : **Kantor Perseroan - Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560**

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2022;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pemimpin Rapat

Rapat di pimpin oleh Bapak Jonathan Jochanan, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen sebagaimana ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Resolusi Para Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 17 Mei 2022, Nomor : 1103/A.20/V/2022/WINS.078, sesuai Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat:

Dewan Komisaris

- Jonathan Jochanan – Komisaris Utama dan Komisaris Independen
- Sim Idrus Munandar – Komisaris Independen
- John Stuart Anderson Slack – Komisaris

Direksi

- Sugiman Layanto – Direktur Utama
- Janto Lili – Direktur
- Muhamad Shanie Mubarak – Direktur
- Nely Layanto - Direktur

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Untuk seluruh mata acara Rapat dilangsungkan dengan dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah, dengan hak suara sebanyak 3.008.271.607 saham atau mewakili 69,21% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai tanggal 30 Mei 2022, yaitu sebanyak 4.346.462.057 saham. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat telah dilangsungkan secara sah karena telah dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat :

Pada akhir pembahasan tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Tidak ada pertanyaan, pendapat atau saran yang disampaikan Pemegang Saham dalam Rapat.

Mekanisme Keputusan Pengambilan Rapat

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara, sesuai Pasal 14 Ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan,

keputusan untuk seluruh mata acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Seluruh Mata Acara telah mengambil keputusan yang sah dalam Rapat dengan hasil pemungutan suara dalam Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	3.008.249.107 suara (99,9992521%)	0 suara (0%)	22.500 suara (0,0007479%)
Mata Acara Kedua	3.008.249.107 suara (99,9992521%)	0 suara (0%)	22.500 suara (0,0007479%)
Mata Acara Ketiga	3.007.949.707 suara (99,9892995%)	299.400 suara (0,0099526%)	22.500 suara (0,0007479%)
Mata Acara Keempat	3.008.249.107 suara (99,9992521%)	0 suara (0%)	22.500 suara (0,0007479%)
Mata Acara Kelima	2.982.728.707 suara (99,1509111%)	25.520.400 suara (0,8483410%)	22.500 suara (0,0007479%)

Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Eishennoraz Nomor AP. 1155 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00293/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/IV/2022 tanggal 7 April 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kedua

1. Menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, apabila Akuntan Publik Tjun Tjun tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Keempat

Menyetujui:

1. Mengangkat kembali Bapak John Stuart Anderson Slack dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak

ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027.

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Bapak Donny Indrasworo atas tindakan beliau sampai dengan berakhirnya masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Sehingga demikian sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap

- Komisaris Independen : Bpk. Jonathan Jochanan
Komisaris Independen : Bpk. Sim Idrus Munandar
Komisaris : Bpk. John Stuart Anderson Slack

Direksi:

- Direktur Utama : Bpk. Sugiman Layanto
Direktur : Ibu Nely Layanto
Direktur : Bpk. Janto Lili
Direktur : Bpk. Muhamad Shanie Mubarak

Mata Acara Kelima

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan Perseroan tanggal 21 Mei 2019 sebanyak-banyaknya 11.675.000 saham baru dari Program MESOP IV dan dalam rangka pelaksanaan penerbitan sebanyak-banyaknya 408 juta saham baru melalui Penambahan Modal sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Pemegang Saham Independen pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 19 Agustus 2021 ("Penambahan Modal").
2. Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan serta menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal tersebut.
3. Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penambahan Modal tersebut.

Jakarta, 27 Juni 2022

Direksi Perseroan