



PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("the Company")

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
15 Juni/June 2023

INFORMASI/INFORMATION

Agenda Keempat

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Bapak Janto Lili, salah satu Direktur Perseroan yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 Mei 2018, hampir mendekati akhir masa jabatannya untuk tahun ke-5.

Berdasarkan usulan PT Wintermarjaya Lestari sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan dan dengan rekomendasi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi remunerasi dan rekomendasi, Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat kembali Bapak Janto Lili sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.

Profil Calon Direktur:

Janto Lili

Warga negara Indonesia, 47 tahun, Sarjana Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta (1999), Program Akuntansi Profesional dari Universitas Indonesia, Jakarta (2007), Chartered Accountant (2013), Register Negara Akuntan (2016), Certified Public Accountant (2016).

Beliau adalah Direktur PT Win Maritim (September 2022–sekarang), Direktur Nila Utama, Pte Ltd (Desember 2021–sekarang), Direktur PT Win Offshore (Desember 2020–sekarang), Komisaris PT Hammar Marine Offshore (April 2019–sekarang), Direktur PT Winpan Offshore (April 2019–sekarang), Direktur Utama PT Sentosasegara Mulia Shipping (Mei 2013–sekarang), Pengawas Keuangan dan Kepala Divisi Keuangan dan Akunting PT Wintermar (2010–sekarang), Wakil Direktur Keuangan Grup Singgar Mulia dan Pengawas Keuangan PT Singgar RTD (afiliasi Applus RTD) (2008–2010), Auditor Manajer Amir Abadi Jusuf & Aryanto (2008).

Fourth Agenda

Approval to Change the Composition of Members of the Board of Director of the Company

Mr. Janto Lili, one of the Directors of the Company appointed by the General Meeting of Shareholders on May 25th 2018, has almost ended his 5th year of service.

Based on the proposal of PT Wintermarjaya Lestari as the Company's Major Shareholder and with recommendation from the Board of Commissioners on carrying its remuneration and recommendation function, hereby propose to the General Meeting of Shareholders of the Company to re-appoint Mr. Janto Lili as Director of the Company, from the closing of the Meeting for a tenure period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 2028.

Profile of the Proposed Director:

Janto Lili

Indonesian citizen, 47 years old, Bachelor of Accounting from University of Atmajaya, Jakarta (1999), Program Akuntansi Profesional from University of Indonesia, Jakarta (2007), Chartered Accountant (2013), Register Negara Akuntan (2016), Certified Public Accountant (2016).

He is the Director of PT Win Maritim (September 2022–now), Director of Nila Utama, Pte Ltd (December 2021–now), Director of PT Win Offshore (December 2020–now), Commissioner of PT Hammar Marine Offshore (April 2019–now), Director of PT Winpan Offshore (April 2019–now), President Director of PT Sentosasegara Mulia Shipping (May 2013–present), Financial Controller and Head of Finance and Accounting Division of PT Wintermar (2010–present), Vice Director of Finance of Singgar Mulia Group and Financial Controller of PT Singgar RTD (affiliated with Applus RTD) (2008– 2010), Auditor Manager of Amir Abadi Jusuf & Aryanto (2008).

Jakarta, 24 Mei/May 2023

PT Wintermar Offshore Marine Tbk

Direksi Perseroan/The Board of Directors of the Company