

A decorative graphic in the top-left corner consisting of several overlapping, light-brown wooden boards. The top-most board features a simple illustration of a tree with a brown trunk and green leaves.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PENGUMUMAN

27 APRIL 2023

A decorative graphic in the bottom-right corner showing a stack of several overlapping, light-brown wooden boards, similar to the one in the top-left corner.

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

Direksi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (tanpa adanya kehadiran fisik para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham) di Jakarta pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 ("**Rapat**").

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), maka Pemanggilan Rapat beserta materi-materi penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 melalui, antara lain, situs web Perseroan (www.wijayacahayatimber.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web *Electronic General Meeting System*/eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>).

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 pukul 16:15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Kamis, 04 Mei 2023, pukul 16.00 WIB. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.

Jakarta, 27 April 2023

DIREKSI



TERIMA KASIH