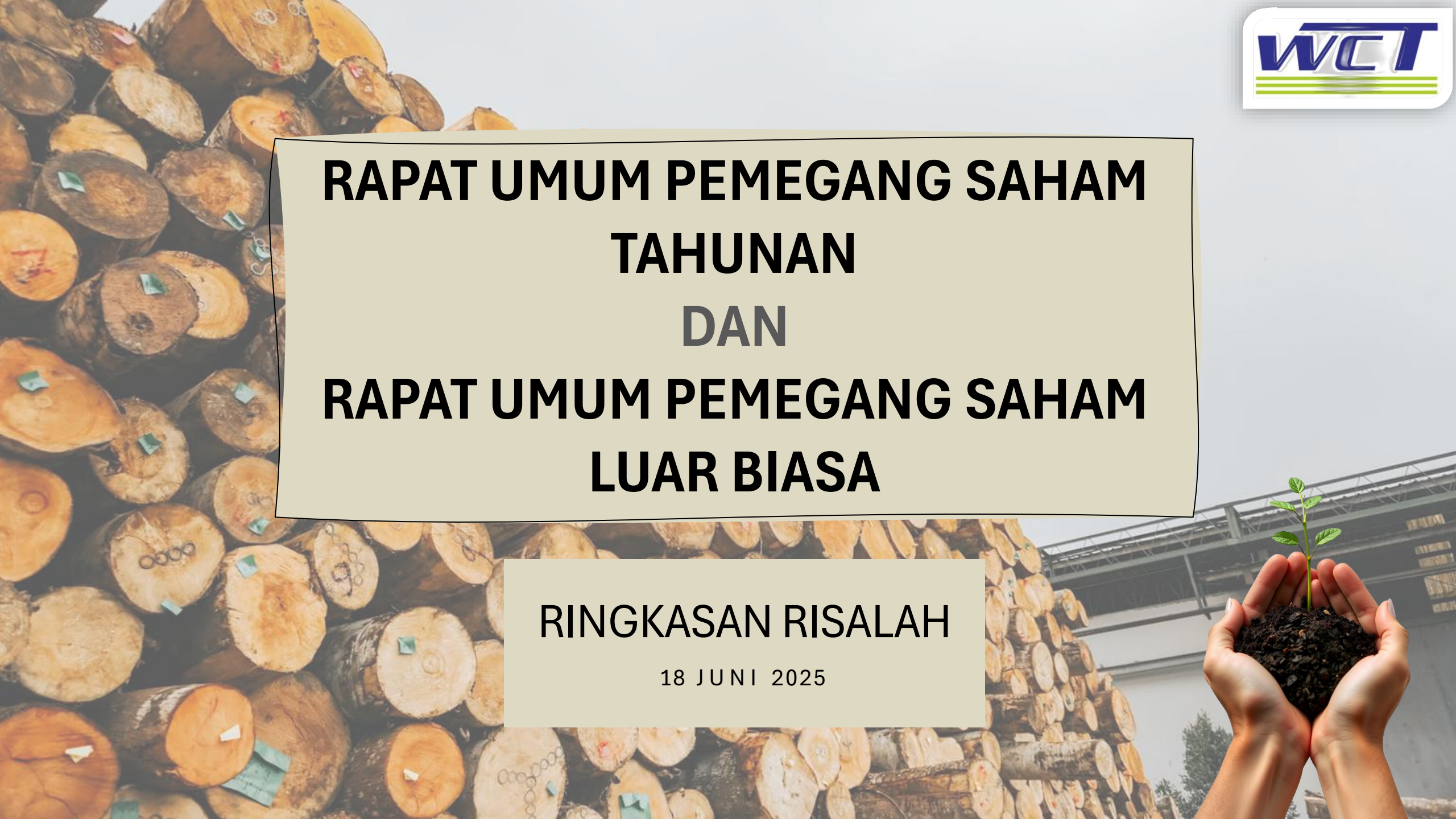


The background of the slide is a photograph of a large pile of cut logs, stacked in a way that shows many circular cross-sections. Some logs have small green tags attached to them. The logs are light brown and appear to be of various types of wood.

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**RINGKASAN RISALAH**

18 JUNI 2025



**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK**

**PT Wijaya Cahaya Timber Tbk**, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“**Peraturan OJK No. 15**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, masing-masing Nomor 37 dan 38 tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

|                  |   |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/Tanggal     | : | Selasa/17 Juni 2025                                                                                                                                                                                        |
| Waktu            | : | Pukul 14.17 - 15.10 WIB – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan<br>Pukul 15.19 - 15.40 WIB – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                                                                              |
| Tempat           | : | Grand Meeting Room, Puri Indah Financial Tower Lantai 03 Unit 10<br>Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan<br>Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610 |
| Mekanisme        | : | Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI                                                                                                                                                           |
| Konferensi Media | : | AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom                                                                                                                                                                       |

## I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal Penunjukan Pemimpin Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0325/002 tanggal 21 Maret 2025.

## II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris

### Dewan Komisaris

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| Komisaris Utama (Independen) | : | Erwin Kurnia Winenda |
| Komisaris                    | : | Selviana Rumondang   |

### Direksi

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Direktur Utama | : | Budi Tjahjadi |
| Direktur       | : | Stendy        |

### Komite Audit

|         |   |                      |
|---------|---|----------------------|
| Ketua   | : | Erwin Kurnia Winenda |
| Anggota | : | Suwardy              |
| Anggota | : | Audrey Angelina      |





### III. Kuorum Kehadiran Rapat

#### a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”)

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.761.716.400 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus) lembar saham, mewakili 93,96% dari jumlah seluruh saham sebesar 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 10 April 2025 dan yang memiliki hak suara yang sah.

#### b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”)

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Independen sejumlah 139.871.000 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) lembar saham, mewakili 55,19% dari jumlah seluruh saham Independen sebesar 253.455.600 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 10 April 2025 dan yang memiliki hak suara yang sah.

### IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.



## V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan *e-Voting* telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara *abstain* akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- **Untuk RUPS Tahunan**, bahwa Keputusan atas Mata Acara 1 sampai 4 pada Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- **Untuk RUPS Luar Biasa**, bahwa Keputusan atas Mata Acara pada Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

## VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
- 2) Ibu Sarah Phebryanti selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
- 3) Bapak Tjun Tjun selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.



## VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

### a. RUPS Tahunan

| Mata Acara Pertama               |  | : | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setuju                           |  |   | Tidak Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.757.613.500 saham (99,767108%) |  |   | 0 saham (0,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total Suara Setuju               |  | : | 1.761.716. 400 saham (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hasil Keputusan                  |  | : | <p>(a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Maret 2025, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan</p> <p>(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>volledig acquit et decharge</i>”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| Jumlah pertanyaan/pendapat       |  | : | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Mata Acara Kedua                 |  | : | Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setuju                           |  |   | Tidak Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.757.613.500 saham (99,767108%) |  |   | 0 saham (0,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total Suara Setuju               |  | : | 1.761.716. 400 saham (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hasil Keputusan                  |  | : | Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya Pembagian Dividen Final sebesar Rp8 (delapan Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah diumumkan ringkasan risalah Rapat, sehingga total dividen untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp11 (sebelas Rupiah) per saham. |
| Jumlah pertanyaan/pendapat       |  | : | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Mata Acara Ketiga                |   | : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setuju                           |   | Tidak Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.757.613.500 saham (99,767108%) |   | 0 saham (0,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total Suara Setuju               |   | 1.761.716. 400 saham (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hasil Keputusan                  | : | <p>(a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan</p> <p>(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> |
| Jumlah pertanyaan/pendapat       | : | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Mata Acara Keempat               |   | : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setuju                           |   | Tidak Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.757.613.500 saham (99,767108%) |   | 0 saham (0,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total Suara Setuju               |   | 1.761.716. 400 saham (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hasil Keputusan                  | : | <p>(a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p> <p>(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan sebesar Rp975.445.650,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p> |
| Jumlah pertanyaan/pendapat       | : | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## b. RUPS Luar Biasa

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                 |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Mata Acara                    | : | Persetujuan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |
| Setuju                        |   | Tidak Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Abstain         |
| 135.070.300 saham (52,54680%) |   | 4.800.700 saham (1,86763%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0 saham (0,00%) |
| Total Suara Setuju            | : | 135.070.300 saham (52,54680%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |
| Hasil Keputusan               | : | Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), sekaligus memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi dan/atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan rencana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. |  |                 |
| Jumlah pertanyaan/pendapat    | : | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 18 Juni 2025  
Direksi Perseroan







TERIMA KASIH

