

The background of the slide is a large stack of cut logs, showing the circular cross-sections of the wood. Some logs have small green tags attached to them. In the bottom right corner, there is an image of two hands holding a small green seedling with soil.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RINGKASAN RISALAH

23 JUNI 2026

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 19 Juni 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (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 PT Wijaya Cahaya Timber Tbk Nomor 69 tanggal 19 Juni 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Jumat/19 Juni 2026
Waktu	:	Pukul 14.26 - 15.11 WIB
Tempat	:	Grand Meeting Room, Puri Indah Financial Tower Lantai 03 Unit 10 Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan 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 Pimpinan Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0526/004 tanggal 08 Mei 2026.

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 ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.622.089.400 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus) lembar saham, mewakili 82,63% dari jumlah seluruh saham sebesar 1.963.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 25 Mei 2026 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;
- 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.

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

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 2025.
Setuju			Tidak Setuju
1.622.089.300 saham (99,99999%)			100 saham (0,00001%)
Total Suara Setuju		:	1.622.089.300 saham (99,99999%)
Hasil Keputusan		:	(a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2026, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan (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 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/pendapat		:	Tidak ada

Mata Acara Kedua		:	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Setuju			Tidak Setuju
1.622.089.300 saham (99,99999%)			100 saham (0,00001%)
Total Suara Setuju		:	1.622.089.300 saham (99,99999%)
Hasil Keputusan		:	Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan tidak adanya pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta membukukan laba bersih Perseroan sebagai laba ditahan.
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 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.		
Setuju		Tidak Setuju		Abstain
1.622.089.300 saham (99,99999%)		100 saham (0,00001%)		0 saham (0,00000%)
Total Suara Setuju	:	1.622.089.300 saham (99,99999%)		
Hasil Keputusan	:	(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 2026, 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 (b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Keempat	:	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		1.622.089.300 saham (99,99999%)	100 saham (0,00001%)	0 saham (0,00000%)
Total Suara Setuju	:	1.622.089.300 saham (99,99999%)		
Hasil Keputusan	:	(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 2026. (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 Rp1.019.305.650,- (satu miliar sembilan belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.		
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, 23 Juni 2026
Direksi Perseroan



TERIMA KASIH