

Nomor Surat	007ICS2022
Nama Perusahaan	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Kode Emiten	WOMF
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 333XIICS2021 tanggal 22 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.220.493.229 saham atau 92,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.220.493.229	99,99%	0	0%	600	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Zacharia Susantadiredja terhitung efektif sejak tanggal 15 November 2021 dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Bapak Zacharia Susantadiredja atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.
- Menyetujui untuk mengangkat Ibu Cincin Lisa Hadi sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
- Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bpk. Djaja Suryanto Sutandar
 - Direktur : Ibu Cincin Lisa Hadi*)
 - Direktur : Bpk. Anthony Yuarez Panggabean
 - Direktur : Bpk. Njauw Vido Onadi
 - Direktur : Bpk. Wibowo

*) dengan ketentuan pengangkatan Ibu Cincin Lisa Hadi akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djaja Suryanto Sutandar	PRESIDEN DIREKTUR	11 Mei 2011	31 Maret 2023	4	
Bapak	Anthony Y. Panggabean	DIREKTUR	18 Februari 2016	31 Maret 2023	3	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Njauw Vido Onadi	DIREKTUR	19 Agustus 2016	31 Maret 2023	3	
Bapak	Wibowo	DIREKTUR	10 Oktober 2019	31 Maret 2023	2	
Ibu	Cincin Lisa Hadi	DIREKTUR	13 Januari 2022	31 Maret 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	I Nyoman Tjager	PRESIDEN KOMISARIS	23 April 2015	31 Maret 2023	3	X
Bapak	Robbyanto Budiman	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	22 April 2010	31 Maret 2023	5	
Bapak	Garibaldi Thohir	KOMISARIS	18 Juli 2005	31 Maret 2023	6	
Ibu	Thilagavathy Nadason	KOMISARIS	23 April 2015	31 Maret 2023	3	
Ibu	Myrnie Zachraini Tamin	KOMISARIS	22 April 2010	31 Maret 2023	5	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Djaja Suryanto Sutandar

Corporate Secretary

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85 RT.000, RW. 000,

Telepon : 021 2188 2400, Fax : 021 2188 2420, www.wom.co.id

Tanggal dan Waktu	17-01-2022 15:56
Lampiran	1. (007ICS2022) Lap. Hasil RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	007ICS2022
Issuer Name	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Issuer Code	WOMF
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 333XIICS2021 Date 22 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 13 January 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.220.493.229 share of 92,5% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.220.493.229	99,99%	0	0%	600	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Zacharia Susantadiredja terhitung efektif sejak tanggal 15 November 2021 dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Bapak Zacharia Susantadiredja atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Cincin Lisa Hadi sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bpk. Djaja Suryanto Sutandar
 - Direktur : Ibu Cincin Lisa Hadi*)
 - Direktur : Bpk. Anthony Yuarez Panggabean
 - Direktur : Bpk. Njauw Vido Onadi
 - Direktur : Bpk. Wibowo

*) dengan ketentuan pengangkatan Ibu Cincin Lisa Hadi akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djaja Suryanto Sutandar	PRESIDENT DIRECTOR	11 May 2011	31 March 2023	4	
Bapak	Anthony Y. Panggabean	DIRECTOR	18 February 2016	31 March 2023	3	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Njauw Vido Onadi	DIRECTOR	19 August 2016	31 March 2023	3	
Bapak	Wibowo	DIRECTOR	10 October 2019	31 March 2023	2	
Ibu	Cincin Lisa Hadi	DIRECTOR	13 January 2022	31 March 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	I Nyoman Tjager	PRESIDENT COMMINSSIONER	23 April 2015	31 March 2023	3	X
Bapak	Robbyanto Budiman	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	22 April 2010	31 March 2023	5	
Bapak	Garibaldi Thohir	COMMISSIONER	18 July 2005	31 March 2023	6	
Ibu	Thilagavathy Nadason	COMMISSIONER	23 April 2015	31 March 2023	3	
Ibu	Myrnie Zachraini Tamin	COMMISSIONER	22 April 2010	31 March 2023	5	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Djaja Suryanto Sutandar

Corporate Secretary

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85 RT.000, RW. 000,

Phone : 021 2188 2400, Fax : 021 2188 2420, www.wom.co.id

Date and Time	17-01-2022 15:56
Attachment	1. (007ICS2022) Lap. Hasil RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower, Lt 32, 33 dan 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara – 14350
Ph. 6221 - 2188 2400 (Hunting) Fx +6221 - 2188 2420



Nomor : 007/1/CS/2022

Jakarta, 17 Januari 2022

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Perihal : Laporan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 serta merujuk surat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") bernomor 334/XII/CS/2021 tertanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Bukti Iklan "Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa", bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Perseroan telah melaksanakan RUPSLB bertempat di Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270.
2. Ringkasan risalah RUPSLB Perseroan dibuat oleh Aulia Taufani, SH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor: 11/1/2022 tanggal 13 Januari 2022 (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Djaja Suryanto Sutandar
Presiden Direktur/Corporate Secretary



Cincin Lisa Hadi
Chief Financial Officer

Tembusan :

1. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Direksi Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama Gunita
3. Kantor Notaris
4. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
5. PT Bank Rakyat Indonesia, Wali Amanat



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 13 Januari 2022

Nomor : 11/I/2022

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT WAHANA OTTOMITRA
MULTIARTHA Tbk

Kepada Yth:
PT WAHANA OTTOMITRA
MULTIARTHA Tbk
Di Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022

Waktu : 10.19 WIB – 10.40 WIB

Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28,
Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1. I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
2. Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris
3. Thilagavathy Nadason	Komisaris
4. Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen

- Direksi:

1. Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2. Anthony Yuarez Panggabean	Direktur
3. Njauw Vido Onadi	Direktur
4. Wibowo	Direktur

- Dewan Pengawas Syariah:

1. H. M. Taufik Darmansyah, SE, CPA	Anggota
2. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen	Anggota

- Undangan

Cincin Lisa Hadi



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Pemegang Saham: 3.220.493.229 saham (92,5%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan mengenai rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat nomor: 315/XI/CS/2021 tertanggal 30 November 2021.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dan 22 Desember 2021.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 600 saham.
 - b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.220.492.629 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju sejumlah 3.220.493.229 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Zacharia Susantadiredja terhitung efektif sejak tanggal 15 November 2021 dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Bapak Zacharia Susantadiredja atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.
- Menyetujui untuk mengangkat Ibu Cincin Lisa Hadi sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
 - Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Direktur : Bpk. Djaja Suryanto Sutandar
Direktur : Ibu Cincin Lisa Hadi*)
Direktur : Bpk. Anthony Yuarez Panggabean
Direktur : Bpk. Njauw Vido Onadi
Direktur : Bpk. Wibowo
**) dengan ketentuan pengangkatan Ibu Cincin Lisa Hadi akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*
 - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 13 Januari 2022 di bawah Nomor 21, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

