

Nomor : 08/SK-WIRA/VI-25/2024

Jakarta, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta PusatPerihal : **Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Wira Gloal Solusi Tbk ("Perseroan") dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Hari/tanggal, waktu, dan tempat Kejadian

Hari/tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024
Waktu : 10.08 s/d 11.03 WIB
Tempat : Gedung WGS, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104,
Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.
Jenis Informasi : Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Uraian Informasi atau Fakta :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :

- a. Bapak EDWIN dari jabatannya sebagai Direktur Utama; dan
- b. Bapak EDWARD SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur.

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan namun untuk pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) terhadap Laporan keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, akan disampaikan bersama sama dengan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Selanjutnya diusulkan untuk mengangkat Bapak HENDY RUSLI sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak M SAJOANG sebagai Direktur Perseroan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, efektif untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.

Sehingga Susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak HENDY RUSLI
Direktur : Bapak PINGADI LIMAJAYA
Direktur : Bapak M SAJOANG

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :

a. Ibu Erlin Veronica Hartanto dari jabatannya sebagai Komisaris ; dan

b. Bapak M. Fidelis Tedja Surya dari jabatannya sebagai sebagai Komisaris Independen.

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan namun untuk pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) terhadap Laporan keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, akan disampaikan bersama sama dengan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Sehingga Susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak IKIN WIRAWAN

Komisaris : Bapak ERWIN SENJAYA HARTANTO

Komisaris Independen : Bapak LUCKY BAYU PURNOMO

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/PJOK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Wira Global Solusi Tbk



Hendy Rusli

Direktur Utama

Nomor : 08/SK-WIRA/VI-25/2024

Jakarta, 25 June 2024

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta Pusat

Perihal : **Information Report or Material Facts**

With Due Respect,

In connection with the holding of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Wira Gloal Solusi Tbk ("Company"), we hereby for and on behalf of the Company submit the following Information Report or Material Facts:

Day/date, time and place of incident

Date/time	: Friday, 21 June 2024
Time	: 10.08 s/d 11.03 WIB
Place	: WGS Building, Jalan Soekarno Hatta Nomor 104, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40223.
Type of Information or Material Facts	: Changes in the Composition of Members of the Company's Directors and Commissioners.

Description of Information or Material Facts :

1. Agree to honorably discharge :

- a. Mr. EDWIN from his position as President Director ; and
- b. Mr. EDWARD SETIAWAN from his position as Director.

Each of them starting from the closing of this Meeting with thanks for the services and contributions that have been provided to the Company, but for the release of responsibility (acquit et de charge) for the financial statements and Annual Report for the 2024 Financial Year, will be submitted together with the other Directors on Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2024.

It is further proposed to appoint Mr. HENDY RUSLI as President Director of the Company and Mr. M SAJOANG as Director of the Company respectively as of the closing of this Meeting, effective for the remaining term of office of the members of the Company's Board of Directors.

So the composition of the Company's Board of Directors is as follows :

BOARD OF DIRECTORS

President director	: Mr. HENDY RUSLI
Director	: Mr. PINGADI LIMAJAYA
Director	: Mr. M SAJOANG

With their respective terms of office starting from the time this Meeting closes until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

This is without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

2. Agree to honorably discharge :

- a. Ms. Erlin Veronica Hartanto from his position as Commissioner; and
- b. Mr. M. Fidelis Tedja Surya from his position as Independent Commissioner.

Each of them starting from the closing of this Meeting with thanks for the services and contributions that have been provided to the Company, but for the release of responsibility (acquitt et de charge) for the financial report and Annual Report for the 2024 Financial Year, will be submitted together with the other Board of Commissioners at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year.

So the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows :

BOARD OF COMMISSIONERS

The main commissioner : Mr. IKIN WIRAWAN
Commissioner : Mr. ERWIN SENJAYA HARTANTO
Independent Commissioner : Mr. LUCKY BAYU PURNOMO

With their respective terms of office starting from the time this Meeting closes until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

This is without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

This Report of Information or Material Facts in compliance with the provisions of OJK Regulation No.31/POJK/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Disclosure Information or Material Fact by Issuer or Public Company. Thank you for your kind attention and cooperation.

Regards,

PT Wira Global Solusi Tbk



Hendy Rusli

Direktur Utama