NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Tangerang, 02 Desember 2025

Nomor : 001/Srt-Ket/XII/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Kepada Yth :
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk
Foresta Business Loft 5 No. 25
Lengkong Kulon, Pagedangan, Kec. Serpong, Banten-15331

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025
Waktu : 10.20 WIB sampai dengan 10.36 WIB
Tempat : THE GALA, Jl. Alam Sutera Boulevard No. 16, Pakulonan, Serpong Utara, South Tangerang City, Banten 15143

Kehadiran : **Anggota Dewan Komisaris Perseroan :**
a. Bapak ANTONIUS BOBBY SISWANTO, selaku Komisaris Utama
b. Bapak NAJIB WAHAB MAULUDDIN selaku Komisaris;
c. Bapak WIJANARKO selaku Komisaris Independen.

Anggota Direksi Perseroan :
a. Bapak MAULANA HAKIM selaku Direktur Utama;
b. Bapak AGUS SUHADA, selaku Direktur.

Jumlah Pemegang Saham yang hadir/dikuasakan :

2.591.159.100 saham (72,10%) dari total 3.571.451.815 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Rencana Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha (Transaksi Material);
2. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana.

Mata Acara Kedua Rapat ditunda untuk dilakukan pembahasan karena saat ini rencana dimaksud masih dalam proses kajian oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga belum dapat dibahas dan diajukan dalam Rapat.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal **17 Oktober 2025**;

2. Mengiklankan **PENGUMUMAN** tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan, yang terbit pada tanggal **24 Oktober 2025;**
3. Mengiklankan **PANGGILAN** untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal **10 November 2025**;

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham pada mata acara pertama Rapat.

IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris Perseroan sebagai Ketua Rapat.

V. KEPUTUSAN RAPAT

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat:

Pada pengambilan keputusan, hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:

- Suara Abstain : Nihil suara.
- Suara Tidak Setuju : Nihil suara.
- Suara Setuju : 2.591.159.100 suara.

dengan demikian pengambilan keputusan disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dengan menambahkan kegiatan usaha yang akan dilakukan Perseroan yaitu:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan (KBLI 46321)
2. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan (KBLI 46322)

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Kegiatan Usaha Pendukung:

1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas (KBLI 10130)
2. Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
3. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI 46339)

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 2 Desember 2025, dibawah nomor 01 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

Hormat Saya
Notaris di Kota Tangerang



SYARIFUDIN, S.H.