



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RAPAT**") pada hari Rabu, 11 September 2019.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), Pemegang Saham yang berhak menghadiri **RAPAT** adalah namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan **RAPAT** yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk **RAPAT** tersebut akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara **RAPAT** secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan **RAPAT**. Usulan Mata Acara **RAPAT** dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam POJK dan Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 5 Agustus 2019
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
DIREKSI