



**PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.**  
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut :

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB :**

Hari/tanggal : Rabu, 11 September 2019  
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink,  
Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor,  
Jl. Peta No. 241 Bandung  
Waktu : 10.39 s/d 10.50 WIB

**B. Mata Acara RUPSLB**

1. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank lembaga lainnya.

**C. RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- **Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama : Donny Hartanto  
Komisaris Independen : Tonny Sutanto Mahadarta
- **Direksi**  
Direktur Utama : Reinald Siswanto  
Direktur Keuangan : Firman Budidarma

**D.** RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 387.973.858 saham atau 76,37 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E.** Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPSLB. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai mata acara rapat kedua.

**F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

- Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan kedua dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap acara RUPSLB :

**Mata Acara Rapat Pertama**

<b>Hasil Perhitungan Suara</b>	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 387.973.858 saham atau 76,37 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : <b>0%</b>			
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
	0%	0%	100 %	100%

**Keputusan Rapat :**

1. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kedua**

<b>Hasil Perhitungan Suara</b>	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 387.973.858 saham atau 76,37 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : <b>0%</b>			
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
	0%	0%	100 %	100%

**Keputusan Rapat :**

1. a. Menyetujui untuk menjamin kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman bagi Perseroan, yang berasal dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk melakukan penjaminan kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman bagi Perseroan, yang berasal dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan : “ Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”.

Bandung, 13 September 2019  
**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**  
DIREKSI