



R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

SURAT KETERANGAN Nomor : 255/Not/TS/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020.
 - Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor, Jalan Peta Nomor 241 Bandung.
 - Pukul : 10.37 – 11.02 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tendaftar (termasuk Akuntan Publik Tendaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tendaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Tendaftar serta persyaratan lainnya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk, tertanggal 27 Agustus 2020, dengan Nomor 55.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO;
Direktur : Tuan FIRMAN BUDIDARMA;
Direktur : Nona IRMA SUNTITA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan DONNY HARTANTO;
Komisaris : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA;

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan DONNY HARTANTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.



R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 379.178.170 saham atau 67,68% dari 560.247.438 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp. 100.500.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sebesar Rp. 7.856.708.221,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga :

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019), dan memberikan wewenang kepada Komisaris



R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

NOTARIS

Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Bandung, 27 Agustus 2020
Notaris di Kota Bandung,



R TENDY SUWARMAN, SH