



NOTARIS

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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 10/Not/TS/II/2021

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 Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Selasa, 19 Januari 2021.
Tempat : Grand Pasundan Convention Hotel, Ruang Linggabumi
Lantai 7, Jalan Peta No. 147-149 Bandung.
Pukul : 10.24 – 10.32 WIB.
Mata Acara :
 - Persetujuan untuk memperoleh fasilitas kredit, serta menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Central Asia Tbk, dan/atau dari bank lembaga lainnya (untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk, tertanggal 19 Januari 2021, dengan nomor 53.

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.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 428.988.904 saham atau 76,57% 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 mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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



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

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Rapat :

- 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 :

- I. menyetujui untuk menjaminkan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapat fasilitas pinjaman bagi perseroan, yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, atau bank lain baik dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.
- II. memberi persetujuan dan /atau ratifikasi kepada direksi Perseroan untuk mengalihkan pinjaman utang atau fasilitas kredit yang telah diterima Perseroan antara lain dari PT. Maybank Indonesia Tbk, dan PT OCBC NISP Tbk, kepada PT. Bank Central Asia Tbk.
- III. Memberi wewenang dan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melakukan penjaminan kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik itu berupa persediaan barang, piutang, tanah dan atau bangunan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Perseroan yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, maupun dari bank lain, baik bank di dalam negeri maupun bank luar negeri dan/atau kreditur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 19 Januari 2021
Notaris di Kota Bandung,


R TENDY SUWARMAN, SH