



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
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 Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :

I. RUPST, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :

Hari/tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

Tempat : Hotel Santika – Pasir Koja

Ruang Meeting Santika 1 Lt 3.

Jalan Peta Nomor 176, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler,

Kota Bandung.

Waktu : 10.25 s/d 10.54 WIB

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, 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 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan dan Penetapan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. RUPST dipimpin oleh Tuan Donny Hartanto, selaku Komisaris Utama Perseroan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

• **Direksi**

Direktur Utama

:Tuan REINALD SISWANTO;

Direktur

:Tuan FIRMAN BUDIDARMA;

Direktur

:Nyonya IRMA SUNTITA;

• **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama

:Tuan DONNY HARTANTO;

Komisaris Independen

:Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA;



- D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 626.840.609 saham atau 70,44% dari 889.863.981 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. 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.
- F. Pengambilan keputusan dari seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pemungutan untuk setiap acara RUPST :

Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 626.840.609 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100 %	100%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 30 Maret 2023, nomor 00130/2.1035/AU.1/04/1432-3/1/III/2023 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 626.838.609 saham atau 99,999%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,001%	99,999 %	99,999%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. Sebesar **Rp6.620.432.696,00** (enam miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 626.840.609 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100 %	100%

Keputusan Rapat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023, 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 dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.



Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 626.838.609 saham atau 99,999%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,001%	99,999 %	99,999%

Keputusan Rapat :

1. Menetapkan Menetapkan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar sama jumlahnya dengan honorarium da/atau remunerasi yang dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya (tahun buku 2022), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.



II. RUPSLB, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB :

Hari/tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

Tempat : Hotel Santika – Pasir Koja
Ruang Meeting Santika 1 Lt 3.
Jalan Peta Nomor 176, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler,
Kota BAndung

Waktu : 11.02 s/d 11.13 WIB

B. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait media pengumuman laporan keuangan Perseroan.

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

- **Direksi**

Direktur Utama :Tuan REINALD SISWANTO;

Direktur :Tuan FIRMAN BUDIDARMA;

Direktur :Nyonya IRMA SUNTITA;

- **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama :Tuan DONNY HARTANTO;

Komisaris Independen :Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA;

D. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 626.840.609 saham atau 70,44% dari 889.863.981 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. 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.

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

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap acara RUPSLB :

Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 626.840.609 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%



Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan EVAN JOSEPH BURHAN selaku Direktur, Tuan FIRMAN BUDIDARMA selaku Direktur, dan Tuan DONNY HARTANTO selaku Komisaris Utama, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan.
- b. -Mengangkat Tuan ANDRE SYLVESTRE sebagai Komisaris Utama, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO
Diretur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan ANDRE SYLVESTRE
Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;



Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 626.840.609 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Abstain	Abstain	Total Suara Setuju
	0%	0%	0%	100%

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 19 Juni 2023
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
DIREKSI