



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
("Perseroan")**

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari **Kamis, tanggal 07 Desember 2023**.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK 16/2020**"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs *web* PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Bursa**"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") dan situs *web* Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 15 November 2023**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Selasa, tanggal 14 November 2023**.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham Perseroan, berhak mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan usulan tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023, pukul 16.00 WIB**.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy & e-Voting) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui tayangan RUPS di fasilitas Akses yang disediakan oleh KSEI (penyedia e-RUPS). Fasilitas pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik tersebut tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Rabu, tanggal 06 Desember 2023, pukul 12.00 WIB**.

Bandung, 31 Oktober 2023
Direksi Perseroan