



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 : 316/NOT/TS/MI/2022

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 : Kamis, 16 Juni 2022.
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Funky Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor, Jalan Peta Nomor 241 Bandung.

Pukul : 11.23 – 11.41 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes (MTN) secara Bertahap Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022.
2. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana pengambilalihan PT Dianier Gaya Indonesia oleh Perseroan, yang merupakan transaksi afiliasi sesuai ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk, tertanggal 16 Juni 2022, dengan nomor 70.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

Pimpinan Rapat:

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



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

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 716.943.073 saham atau 80,57% dari 889.863.981 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 :**
 - Jumlah suara tidak setuju : 2.146.600 suara.
 - Jumlah suara abstain : 300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 714.796.173 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 714.796.473 suara, atau sebesar 99,70%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Mata Acara Kedua :**
 - Jumlah suara tidak setuju : 2.142.600 suara.
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
 - Jumlah suara setuju : 714.800.473 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 714.800.473 suara, atau sebesar 99,70%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Mata Acara Ketiga :**
 - Jumlah suara tidak setuju : 2.144.600 suara.
 - Jumlah suara abstain : 300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 714.798.173 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 714.798.473 suara, atau sebesar 99,70%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui penerbitan Surat Utang Jangka Menengah atau *Medium Term Notes* (MTN) secara Bertahap Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 oleh Perseroan dengan target dana yang akan dihimpun



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

sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Mata Acara Kedua :

a. Mengangkat :

Tuan EVAN JOSEPH BURHAN sebagai Direktur;
Tuan ANDRE SYLVESTRE sebagai Komisaris;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;

b. 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
Direktur	: Tuan EVAN JOSEPH BURHAN
Direktur	: Tuan FIRMAN BUDIDARMA
Direktur Independen	: Nyonya IRMA SUNTITA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Tuan DONNY HARTANTO
Komisaris	: Tuan ANDRE SYLVESTRE
Komisaris Independen	: Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA

c. 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 Ketiga :

Menyetujui pengambilalihan Perseroan Terbatas PT Dianier Gaya Indonesia yang dilakukan Perseroan untuk memaksimalkan potensi jangkauan pasar yang lebih luas.

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

Bandung, 16 Juni 2022
Notaris di Kota Bandung,


R TENDY SUWARMAN, SH