



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Kota Bandung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Desember 2023  
Waktu : 10.00 - Selesai  
Tempat : Hotel Santika - Pasir Koja Bandung  
Ruang Meeting Santika 5 Lt 3,  
Jl. Peta No.176, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231.

**Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

- Perubahan susunan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK.

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (SPE-IDXnet), dan situs web Perseroan [www.wahana-interfood.com](http://www.wahana-interfood.com) merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.wahana-interfood.com](http://www.wahana-interfood.com). Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Selasa, 14 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
  - b. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa, 14 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
6. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS.



Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

7. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara dengan ketentuan:
  - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
  - b. Menyerahkan asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) bagi pemegang saham yang dikuasakan; dan
  - c. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat dilaksanakan.
8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Bandung, 15 November 2023**  
**Direksi Perseroan**