



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

**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, 16 Juni 2022
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
Fungky Room Hotel Haris 3rd Floor.
Jalan Peta Nomor 241 Bandung.
Waktu : 10.40 s/d 11.16 WIB

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021, 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 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan dan Penetapan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I 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 :Nona 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 716.943.373 saham atau 80,57% 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 : 716.943.373 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0,29%	0%	99,70 %	100%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 18 Maret 2022, nomor 00049/2.1035/AU.1/04/1432-2/1/III/2022 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang

telah dijalankan selama tahun buku 2021, 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 : 714.798.773 saham atau 99,70 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,30%	99,70 %	99,70%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 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 Rp8.432.131.708,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 716.941.373 saham atau 99,70 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0,29%	0 %	99,70 %	99,99%

Keputusan Rapat :

1. Menetapkan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar sama jumlahnya dengan honorarium da/atau remunerasi yang dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya (tahun buku 2021), 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.

Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 714.800.773 saham atau 99,70%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,30%	99,70 %	99,70%

Keputusan Rapat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, 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 tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Mata Acara Rapat Kelima

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 716.943.373 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0,30%	0%	99,70 %	100%

Keputusan Rapat :

1. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

II. RUPSLB, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB :

Hari/tanggal : Kamis, 16 Juni 2022

Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
Fungky Room Hotel Haris 3rd Floor.
Jalan Peta Nomor 241 Bandung.

Waktu : 11.23 s/d 11.41 WIB

B. Mata Acara RUPSLB

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 Dlanier 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”).

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 :Nona 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 716.943.373 saham atau 80,57% 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 : 714.796.473 saham atau 99,70%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,30%	99,70 %	99,70%

Keputusan Rapat :

1. 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 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 714.800.473 saham atau 99,70%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,30%	99,70 %	99,70%

Keputusan Rapat :

- 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
Diretur 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 Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 714.798.473 saham atau 99,70%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,30%	99,70 %	99,70%

Keputusan Rapat :

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

Bandung, 20 Juni 2022
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
DIREKSI