



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
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 Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut :

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB :**

Hari/tanggal : Kamis, 07 Desember 2023

Tempat : Hotel Santika - Pasir Koja

Ruang Meeting Santika 5 Lantai 3.

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

Kota Bandung

Waktu : 10.20 s/d 10.32 WIB

**B. Mata Acara RUPSLB**

Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

**C. RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

• **Direksi**

Direktur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA;

• **Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA;

**D.** RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 575.826.956 saham atau 64,71% 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 acara RUPSLB :

**Hasil Pemungutan Suara**

<b>Hasil Perhitungan Suara</b>	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 575.826.956 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
	0%	0%	100%	100%



**Keputusan Rapat :**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan ANDRE SYLVESTRE selaku Komisaris Utama, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan.
- b. Mengangkat Tuan GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama  
-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  
Direktur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama : Tuan GDE ISWANTARA  
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;

Bandung, 11 Desember 2023

**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**  
**DIREKSI**