



**PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.**  
Cocoa & Chocolate Confectionery

## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

### **PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk. ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Bandung, Jawa Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 dan panggilan Rapat ini akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020 melalui situs web bursa efek dan situs web Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 POJK 15 tahun 2020.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dengan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan pukul 16.00 Wib.

Setiap usulan para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan pasal 21 Ayat 8 Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut :

- (a) Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili  $1/20$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
- (b) Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
- (c) Usul tersebut, harus: dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mengingat status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, 25 November 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**Bandung, 11 Desember 2020**  
**Direksi Perseroan**