



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA, TBK**

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Bandung, dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPST) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat**

Hari/tanggal : Rabu, 12 Juni 2024

Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink  
Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor.  
Jl. Peta No 241 Bandung.

Waktu : 10.19 s/d 10.55 WIB

**B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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 2023.
2. Persetujuan dan Penetapan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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.
4. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Gde Iswantara, selaku Komisaris Utama Perseroan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

• **Direksi**

Direktur Utama : Bapak REINALD SISWANTO

Direktur : Ibu IRMA SUNTITA

• **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak GDE ISWANTARA

Komisaris Independen : Bapak TONNY SUTANTO MAHADARTA

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 611.689.705 lembar saham atau 68,74% dari 889.863.981 lembar saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



**E. 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.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dari seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Keputusan dan hasil pemungutan untuk setiap Mata Acara Rapat:**

Pelaksanaan Rapat berikut keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 12 Juni 2024, nomor 21, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Doktor Yenni Yunitawati Rukmana, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Bandung. Adapun hasil perhitungan suara beserta keputusan dari masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

**I. Mata Acara Rapat Pertama**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

<b>Hasil Perhitungan Suara</b>	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau <b>100%</b>			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: <b>0%</b>			
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
	0%	0%	100 %	100%

**Keputusan Rapat:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 28 Maret 2024, nomor 00135/2.1035/AU.1/04/1165-I/I/III/2024 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



## II. Mata Acara Rapat Kedua

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

<b>Hasil Perhitungan Suara</b>	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau <b>100%</b>			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: <b>0%</b>			
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
	0%	0%	100 %	100%

### Keputusan Rapat:

1. Menetapkan Menetapkan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar sama jumlahnya dengan honorarium dan/atau remunerasi yang dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya (tahun buku 2023), 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.

## III. Mata Acara Rapat Ketiga

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

<b>Hasil Perhitungan Suara</b>	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau <b>100%</b>			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: <b>0%</b>			
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
	0%	0%	100 %	100%

### Keputusan Rapat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, 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 dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.



#### **IV. Mata Acara Rapat Keempat**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

<b>Hasil Perhitungan Suara</b>	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 611.689.705 saham atau <b>100%</b>			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: <b>0%</b>			
	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
	0%	0%	100 %	100%

#### **Keputusan Rapat:**

1. Mengangkat kembali:
  - Bapak REINALD SISWANTO sebagai Direktur Utama
  - Ibu IRMA SUNTITA sebagai Direktur
  - Bapak GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama
  - Bapak TONNY SUTANTO MAHADARTA sebagai Komisaris Independenterhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029.
2. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:  
Direksi:  
Direktur Utama : Bapak REINALD SISWANTO  
Direktur : Ibu IRMA SUNTITA  
  
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Bapak GDE ISWANTARA  
Komisaris Independen : Bapak TONNY SUTANTO MAHADARTA
3. 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, 14 Juni 2024

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