

Nomor Surat	054/WINOJK/VIII/2021
Nama Perusahaan	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Kode Emiten	COCO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/WINOJK/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 348.875.623 saham atau 62,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020, 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 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875.623	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020, 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 2020.

Agenda 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875.623	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- sebesar Rp. 100.500.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- sebesar Rp. 2.637.628.648,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Agenda 3	Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875. 623	99,99%	2.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2020), 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 gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875. 623	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2021, 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.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 430.653.469 saham atau 76,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,86%	430.651.169	99,99%	2.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui untuk menjaminkan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapat fasilitas pinjaman bagi perseroan, yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, atau bank lain baik dalam dan di luar negeri dan / atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.

II. Memberi persetujuan dan /atau ratifikasi kepada direksi Perseroan untuk mengalihkan pinjaman utang atau fasilitas kredit yang telah diterima Perseroan antara lain dari PT. Maybank Indonesia Tbk, dan PT OCBC NISP Tbk, kepada PT. Bank Central Asia Tbk.

III. Memberi wewenang dan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melakukan penjaminan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik itu berupa persediaan barang, piutang, tanah dan atau bangunan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Perseroan yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, maupun dari bank lain, baik bank di dalam negeri maupun bank luar negeri dan /atau kreditur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Reinald Siswanto	DIREKTUR UTAMA	29 Maret 2019	29 Maret 2024	4	
Bapak	Firman Budidarma	DIREKTUR	29 Maret 2019	29 Maret 2024	2	
Ibu	Irma Suntita	DIREKTUR	29 Maret 2019	29 Maret 2024	1	X

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Donny Hartanto	KOMISARIS UTAMA	29 Maret 2019	29 Maret 2024	1	
Bapak	Tonny Sutanto Mahadarta	KOMISARIS	29 Maret 2019	29 Maret 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.

Firman Budidarma

Dir Finance

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,

Tanggal dan Waktu	04-08-2021 10:07
Lampiran	1. Ringkasan RUPS 02.08.2021.pdf
	2. COVERNOTE NO.01 AGUSTUS 2021_2021080213357 PM.pdf
	3. COVERNOTE NO.02 AGUSTUS 2021_2021080213206 PM.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	054/WINOJK/VIII/2021
Issuer Name	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Issuer Code	COCO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 048/WINOJK/VII/2021 Date 19 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 348.875.623 shares or 62,27% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020, 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 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875.623	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020, 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 2020.

Agenda 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875.623	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- sebesar Rp. 100.500.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- sebesar Rp. 2.637.628.648,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Agenda 3	Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875. 623	99,99%	2.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2020), 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 gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	62,27%	348.875. 623	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2021, 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.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 430.653.469 share of 76,86% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,86%	430.651. 169	99,99%	2.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui untuk menjaminkan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapat fasilitas pinjaman bagi perseroan, yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, atau bank lain baik dalam dan di luar negeri dan / atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.

II. Memberi persetujuan dan /atau ratifikasi kepada direksi Perseroan untuk mengalihkan pinjaman utang atau fasilitas kredit yang telah diterima Perseroan antara lain dari PT. Maybank Indonesia Tbk, dan PT OCBC NISP Tbk, kepada PT. Bank Central Asia Tbk.

III. Memberi wewenang dan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melakukan penjaminan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik itu berupa persediaan barang, piutang, tanah dan atau bangunan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Perseroan yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, maupun dari bank lain, baik bank di dalam negeri maupun bank luar negeri dan /atau kreditur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Reinald Siswanto	PRESIDENT DIRECTOR	29 March 2019	29 March 2024	4	
Bapak	Firman Budidarma	DIRECTOR	29 March 2019	29 March 2024	2	
Ibu	Irma Suntita	DIRECTOR	29 March 2019	29 March 2024	1	X

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Donny Hartanto	PRESIDENT COMMISSIONER	29 March 2019	29 March 2024	1	
Bapak	Tonny Sutanto Mahadarta	COMMISSIONER	29 March 2019	29 March 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.

Firman Budidarma

Dir Finance

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,

Date and Time	04-08-2021 10:07
Attachment	1. Ringkasan RUPS 02.08.2021.pdf
	2. COVERNOTE NO.01 AGUSTUS 2021_2021080213357 PM.pdf
	3. COVERNOTE NO.02 AGUSTUS 2021_2021080213206 PM.pdf

This is an official document of PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 02/RSD SK/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Senin, 2 Agustus 2021.

Tempat : Jln. KH Zainul Arifin No. 2, Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 3, Jakarta 11140, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia.

Pukul : 11.29 – 11.33 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk, tertanggal 2 Agustus 2021, dengan nomor 02.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO;

Direktur : Tuan FIRMAN BUDIDARMA; *

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan REINALD SISWANTO, selaku Direktur Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 430.653.469 saham atau 76,86% dari 560.285.571 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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.

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Rapat :

- Jumlah suara tidak setuju : 2.000 suara.
- Jumlah suara abstain : 300 suara.
- Jumlah suara setuju : 430.651.169 suara.
- Sehingga total suara setuju : 430.651.469 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat :

- I. menyetujui untuk menjamin kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapat fasilitas pinjaman bagi Perseroan, yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, atau bank lain baik dalam dan di luar negeri dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.
- II. memberi persetujuan dan/atau ratifikasi kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan pinjaman utang atau fasilitas kredit yang telah diterima Perseroan antara lain dari PT. Maybank Indonesia Tbk, dan PT OCBC NISP Tbk, kepada PT. Bank Central Asia Tbk.
- III. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjaminan kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik itu berupa persediaan barang, piutang, tanah dan/atau bangunan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Perseroan yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, maupun dari bank lain, baik bank di dalam negeri maupun bank luar negeri dan /atau kreditur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 2 Agustus 2021
Notaris di Jakarta



RUSNALDY, S.H.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/RSD SK/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Senin, 2 Agustus 2021.
Tempat : Jln. KH Zainul Arifin No. 2, Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 3, Jakarta 11140, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia.
Pukul : 10.42 – 11.15 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020, 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 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya.
(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**, tertanggal 2 Agustus 2021, dengan nomor 01.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO;
Direktur : Tuan FIRMAN BUDIDARMA; *

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan REINALD SISWANTO, selaku Direktur Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 348.875.623 saham atau 62,27% dari 560.285.571 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat:**
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Jumlah suara abstain : 300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 348.875.323 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 348.875.623 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- **Mata Acara Ketiga:**
 - Jumlah suara tidak setuju : 2.000 suara.
 - Jumlah suara abstain : 300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 348.873.323 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 348.873.623 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya, Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp100.500.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sebesar Rp2.637.628.648,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2020), 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 gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- 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 2021, 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.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 2 Agustus 2021
Notaris di Jakarta



RUSNALDY, S.H.



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 : Senin, 02 Agustus 2021

Tempat : Kantor Christina Dwi Utami, SH, MHum, Mkn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.3
Jakarta-11140

Waktu : 10.42 s/d 11.15 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 2020, 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 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya.

C. RUPST dipimpin oleh Direktur Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- **Direksi**
Direktur Utama : Reinald Siswanto
Direktur Keuangan : Firman Budidarma

D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 348.875.623 saham atau 62,27 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai mata acara rapat keempat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

- Pengambilan keputusan 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 : 348.875.623 saham atau 62,27 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100 %	100%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020, 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 2020.

Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 348.875.623 saham atau 62,27 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100 %	100%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp. 100.500.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sebesar Rp. 2.637.628.648,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 348.875.623 saham atau 62,27 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0.01%	99.99 %	99.99%

Keputusan Rapat :

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2020), 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 gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 348.875.623 saham atau 62,27 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100 %	100%

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 2021, 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 penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

II. RUPSLB, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB :

Hari/tanggal : Senin, 02 Agustus 2021

Tempat : Kantor Christina Dwi Utami, SH, MHum, Mkn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.3

Jakarta-11140

Waktu : 11.29 s/d 11.33 WIB

B. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya.

C. RUPSLB dipimpin oleh Direktur Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- **Direksi**
Direktur Utama : Reinald Siswanto
Direktur Keuangan : Firman Budidarma

- D. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 430.653.469 saham atau 76,86 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPSLB. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
- Pengambilan keputusan 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

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 430.651.469 saham atau 76,85 %			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,01%	99,99 %	99,99%

Keputusan Rapat :

- I. Menyetujui untuk menjaminkan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapat fasilitas pinjaman bagi perseroan, yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, atau bank lain baik dalam dan di luar negeri dan / atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya.
- II. Memberi persetujuan dan /atau ratifikasi kepada direksi Perseroan untuk mengalihkan pinjaman utang atau fasilitas kredit yang telah diterima Perseroan antara lain dari PT. Maybank Indonesia Tbk, dan PT OCBC NISP Tbk, kepada PT. Bank Central Asia Tbk.
- III. Memberi wewenang dan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melakukan penjaminan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik itu berupa persediaan barang, piutang, tanah dan atau bangunan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari Perseroan yang berasal dari PT. Bank Central Asia Tbk, maupun dari bank lain, baik bank di dalam negeri maupun bank luar negeri dan /atau kreditur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan : “ Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”.

Bandung, 04 Agustus 2021
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
DIREKSI