

Dr. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.

NOTARIS DI KOTA BANDUNG

Jl. Prof. Ir. Surya Sumantri No. 8c - Kota Bandung
Telepon/Faximile (022) 82002224, 085100720361,
085103704773, 0811204773
Email : notaris.yennirukmana306@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 609/S.Ket/YYR/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **Doktor YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Bandung**, 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 : Rabu, 12 Juni 2024.

Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Smiley Room Area
Lobby Hotel Haris 3rd Floor, Jalan Peta Nomor 241 Bandung

Pukul : 10.19 – 10.55 WIB.

Mata Acara :

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 (*acquitt et de charge*) 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. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 12 Juni 2024, dengan nomor 21.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Bapak REINALD SISWANTO

Direktur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan GDE ISWANTARA

Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan GDE ISWANTARA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 611.689.705 saham atau mewakili 68,74% dari 889.863.981 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 setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan 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, Ketiga dan Keempat:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- 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.1/04/1164-1/1/III/2024 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian 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 de charge*) 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 Keuangan Perseroan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. 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.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor 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.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Mengangkat kembali:
 - Tuan REINALD SISWANTO sebagai Direktur Utama
 - Nyonya IRMA SUNTITA sebagai Direktur
 - Tuan GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama
 - Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA sebagai Komisaris Independen-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO
 - Direktur : Nyonya IRMA SUNTITA
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Tuan GDE ISWANTARA
 - 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.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 12 Juni 2024.
Notaris di Kota Bandung,



Dr. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, SH.