

**NOTARIS**

**MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.**

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,  
Kabupaten Indramayu – Jawa Barat – 45214  
Telp. +62 878-3907-3118  
E-mail: [melissalim.notarisppat@gmail.com](mailto:melissalim.notarisppat@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 12/SL/NOT/VI/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat**, 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 : Kamis, 12 Juni 2025.  
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Funky Room Area  
Lobby Hotel Haris 3rd Floor, Jalan Peta Nomor 241 Bandung.  
Pukul : 10.19 – 10.48 WIB.  
Mata Acara :
  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
  2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
  4. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 12 Juni 2025, dengan nomor 2.

**Kehadiran Anggota Direksi Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur : Nyonya IRMA SUNTITA

**Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Nyonya IRMA SUNTITA, selaku Direktur Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 632.909.909 saham atau mewakili 71,124% 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.

*L*

## **NOTARIS**

### **MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.**

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,

Kabupaten Indramayu – Jawa Barat – 45214

Telp. +62 878-3907-3118

E-mail: [melissalim.notarisppat@gmail.com](mailto:melissalim.notarisppat@gmail.com)

#### **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 sampai dengan Mata Acara Keempat:**

- Jumlah suara tidak setuju : 100.500 suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara.
- Jumlah suara setuju : 632.809.409 suara.
- Sehingga total suara setuju : 632.809.409 suara, atau sebesar 99,984%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### **Keputusan Rapat :**

##### **Keputusan Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 27 Maret 2025, nomor 00191/2.1035/AU.1/04/1432-4/1/III/2025 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

##### **Keputusan Mata Acara Kedua :**

- Menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan laba sebagai cadangan dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2024.

##### **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 2025, 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 penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

##### **Keputusan Mata Acara Keempat :**

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan total honorarium dan/atau remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tetap memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.



**NOTARIS**

**MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.**

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,

Kabupaten Indramayu – Jawa Barat – 45214

Telp. +62 878-3907-3118

E-mail: [melissalim.notarisppat@gmail.com](mailto:melissalim.notarisppat@gmail.com)

---

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 12 Juni 2025.

Notaris di Kabupaten Indramayu,



MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.