

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT WAHANA PRONATURAL TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) telah dilaksanakan pada:

- Hari/tanggal : Rabu, tanggal 26 Agustus 2020
- Waktu : Pukul 09.22 – 10.12 WIB
- Tempat : Marketing Gallery,
Gedung Bumi Mandiri II lantai 4
Jl. Panglima Sudirman 66-68 Surabaya
- Direksi yang hadir : Ibu Artha Lovie A Direktur Utama
Bapak Iwan Setiawan Direktur
- Jumlah Saham Perseroan : 1.240.923.111 saham
- Jumlah saham yang hadir : 1.019.160.200 saham (82,13%)

Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk hadir malalui Kuasa e-Proxy.KSEI. Pemegang Saham yang hadir semuanya secara fisik. Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2019 termasuk pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahun buku 2019 (*acquit et de charge*).
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.019.160.200 saham (100%)
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.019.160.200 saham (100%)
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada *Dewan Komisaris Perseroan* untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.019.160.200 saham (100%)
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-

4. Menerima Laporan dan pertanggungjawaban Direksi atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.019.160.200 saham (100%)
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya dalam suatu akta notariil tersendiri.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat.
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.019.160.200 saham (100%)
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 26 Agustus 2020
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi