

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

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

- Hari/tanggal : Rabu, tanggal 6 September 2023
- Waktu : Pukul 10.31 – 10.38 WIB
- Tempat : Marketing Gallery,  
**Gedung Japfa Indoland**  
Ex 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 : 1.014.877.800 saham (81,78%)

Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk hadir melalui Kuasa e-Proxy.KSEI, hadir secara fisik maupun online. 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 dalam Rapat.

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 Luar Biasa telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:**

1. Memberhentikan seluruh Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bapak Hendra Widjaya
- Komisaris : Ibu Junia Linardi

Kemudian mengangkat Dewan Komisaris yang baru periode 2023 sampai dengan 2028 sebagai berikut:

- Komisaris Utama (Independen) : Bapak Hendra Widjaya
- Komisaris : Ibu Chenny

Selanjutnya Susunan Pengurus Perseroan tertulis sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama (Independen) : Bapak Hendra Widjaya
- Komisaris : Ibu Chenny

Direksi:

- Direktur Utama : Ibu Artha Lovie Aprillailie
- Direktur : Bapak Iwan Setiawan

Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.014.877.800 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, 6 September 2023  
**PT Wahana Pronatural Tbk**

***Direksi***