

**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 27 Juli 2022
- Waktu : Pukul 09.30 – 10.00 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 : 1.015.832.200 saham (81,86%)

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

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 2021 termasuk pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2021 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 2021 (*acquit et de charge*).
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.832.200 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 2022.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.832.200 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 2022, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.832.200 saham (100%)
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-

4. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Komisaris Utama : BAPAK TJIAM KIAN LIM

Komisaris : BAPAK WAHYU HIDAYAT

Kemudian mengangkat Dewan Komisaris yang baru periode 2022 sampai dengan 2027 sebagai berikut:

Komisaris Utama (Independen) : BAPAK HENDRA WIDJAYA

Komisaris : IBU JUNIA LINARDI

Selanjutnya Susunan Pengurus Perseroan tertulis sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen) : BAPAK HENDRA WIDJAYA

Komisaris : IBU JUNIA LINARDI

Direksi:

Direktur Utama : IBU ARTHA LOVIE APRILLAILIE

Direktur : BAPAK IWAN SETIAWAN

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.832.200 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 Perseroan menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di Anggaran Dasar Perseroan dengan menambah bidang usaha baru yaitu:

• 46334 Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu

• 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop

- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.832.200 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, 29 Juli 2022  
**PT Wahana Pronatural Tbk**

***Direksi***