PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Bandung dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan (untuk selanjutnya RUPS disebut "**RAPAT**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor.
Jl. Peta No 241 Bandung.

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi atau Medium Term Note (MTN) atau Surat Hutang lainnya.
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 19 Agustus 2019 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan , namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja dikantor BAE PT Adimitra Jasa Korpora di Rukan Kirana Boutique Office : Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta Untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
7. Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Bandung, 20 Agustus 2019
DIREKSI
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk