

INVESTOR

DAILY

SELASA 19 MEI 2015



WAPO
WAHANA PRONATURAL

PT WAHANA PRONATURAL Tbk BERKEDUDUKAN DI SURABAYA ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Wahana Pronatural Tbk, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 10 Juni 2015
Waktu : 09.00 WIB sampai selesai.
Tempat : Ruang Edelwise
Gedung Bumi Mandiri Tower I, Lantai 13
Jl. Basuki Rachmad 129 - 137 Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2014 (acquit et de charge).
2. Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014.
3. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2015.
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini, hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam **Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2015 sampai pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang di tentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa harus diajukan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at, pukul 08.30 - 16.30 WIB) sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.4 R.406-407 Jalan Panglima Sudirman 66-68 Surabaya.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, tersedia dan dapat diperiksa oleh pemegang saham di kantor Perseroan. Sedangkan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi yang akan dibahas dalam Rapat, dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, diminta sudah berada di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 19 Mei 2015
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi