



# PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

Surabaya, 23 April 2015

No : 06/WAPO.CS/IV/2015  
Perihal : Pemberitahuan Mata Acara / Agenda RUPS Tahunan

Kepada Yth.  
**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN (Bapepam-LK)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta - 10710

U.p : Direktur PKP Sektor Riil

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan berencana akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2014 yang dilaksanakan pada :

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

Adapun agenda rapat adalah 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.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Wahana Pronatural Tbk**



**Indra Widyardharma**  
Direktur

