

**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 16 November 2022
- Waktu : Pukul 09.35 – 09.52 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 : 1.015.870.100 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 Luar Biasa telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:**

1. Menyetujui Perseroan untuk menjalankan bidang usaha baru sesuai POJK.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju :1.015.870.100 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, 17 November 2022  
PT Wahana Pronatural Tbk

***Direksi***