



WAPO

PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

Lampiran 1

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WAHANA PRONATURAL TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) telah dilaksanakan pada:

- Hari/tanggal : Rabu, tanggal 26 Juni 2024
- Waktu : Pukul 10.43 – 11.00 WIB
- Tempat : Ruang Meeting VIP
Gedung Japfa Indoland Center Tower I, Lantai 4
Jl. Basuki Rahmat No.129-137, 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 : 1.005.381.800 saham (81,01%)

Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk hadir melalui Kuasa e-Proxy.KSEI, hadir secara fisik maupun 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 dalam RUPS Tahunan.

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 2023 termasuk pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2023 (*acquit et de charge*).
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.005.381.800 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 2024.
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.005.381.800 saham (100%)
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-





WAPO

PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

Lampiran 2

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.005.381.800 saham (100%)
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
 - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 26 Juni 2024
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi

