



PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

Surabaya, 10 Mei 2016

No : 14/WAPO.CS/V/2016
Perihal : Koreksi Tempat Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Kepada Yth:
Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI Lt 4, Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Up. **Divisi Pemantauan Emiten**

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan berencana akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2015 yang dilaksanakan pada :

Hari dan tanggal : Senin, 20 Juni 2016
Waktu : Jam 15.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang **Edelwise**,
Gedung Bumi Mandiri Tower I, Lantai13
Jl. 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 2015 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 2015 (acquit et de charge);
2. Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2016;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2016;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
6. Perubahan dan atau Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan.

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

Hormat kami,
PT Wahana Pronatural Tbk

Iwan Setiawan
Corporate Secretary

