

KAMIS 8 JUNI 2017



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

REVISI AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Merujuk pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya tanggal 24 Mei 2017, dengan ini Direksi PT Wahana Pronatural Tbk, mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu : 15.00 WIB sampai selesai.
Tempat : **Diamond Room**, Hotel Swiss BelINN Tunjungan
Jl. Tunjungan 101 SURABAYA

Dengan agenda Rapat semula direvisi menjadi sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 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 2016 (acquit et de charge);
2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2017;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

Adapun agenda Perseroan untuk melakukan Konversi Hutang ke Saham Perseroan (debt to equity swap) ditunda sampai dengan pemberitahuan Rapat berikutnya.

Catatan:

Ketentuan mengenai undangan, yang berhak hadir, bahan rapat, kuasa dan atau surat kuasa beserta ketentuan lainnya tetap mengacu pada Panggilan Rapat sebelumnya tanggal 24 Mei 2017.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Surabaya, 8 Juni 2017
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi