



WAPO

# PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Wahana Pronatural Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : **Ruang Meeting VIP**  
**Gedung Japfa Indoland Tower I, Lantai 4**  
Jl. Basuki Rahmat No.129-137, Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 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 2023 (acquit et de charge);
2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2024;

### CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sampai pukul 16.00 WIB baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian Kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan ([www.wapo.co.id](http://www.wapo.co.id)).
5.
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenalan lain yang masih berlaku.
  - b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta Akta Pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek, dan penetapan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan".





# PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

**WAPO**

6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melaksanakan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Surabaya, 4 Juni 2024  
**PT Wahana Pronatural Tbk**

**Direksi**

