

# BUKTI IKLAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MEDIA INDONESIA, SELASA - 19 MEI 2015

90mm x 200mm Media Indonesia

## FORU

**PT FORTUNE INDONESIA Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

### **PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Melanjutkan Pemberitahuan pada hari Senin, 4 Mei 2015, Direksi PT Fortune Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang direncanakan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2015  
Waktu : 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Grand Willow  
Hotel Royal Kuningan  
Jl. Kuningan Persada Kav.2  
Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta 10950

#### **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Pembahasan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Rencana Kerja Tahun 2015 serta Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.
2. Pembahasan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
3. Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
4. Pembahasan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Pembahasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014.

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, iklan Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan atau dengan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat untuk para pemegang saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 pukul 16.00 WIB serta dengan membawa tanda pengenal yang berlaku.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah, dalam bentuk dan isi yang ditentukan Direksi.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh mulai hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, pada setiap hari kerja antara pukul 09.30 – 16.00 WIB di kantor Perseroan, Gedung Galaktika, Jalan Harsono R.M. No. 2 Ragunan, Jakarta 12550, dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan atau dengan mengunduh (download) dilaman (website) Perseroan [www.foru.co.id](http://www.foru.co.id).
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa, tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk bukan perseorangan, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan daftar susunan pimpinan yang berlaku.
7. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2014 telah tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan di kantor Perseroan. Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari pemegang saham kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, setiap hari kerja, antara pukul 09.30 – 16.00 WIB mulai hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 atau dengan mengunduh dilaman Perseroan [www.foru.co.id](http://www.foru.co.id).
8. Untuk ketertiban terselenggaranya Rapat, para pemegang saham dan atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, Selasa, 19 Mei 2015  
Direksi Perseroan