

BUKTI IKLAN

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FORTUNE INDONESIA TBK
MEDIA INDONESIA, KAMIS, 4 APRIL 2018

PT FORTUNE INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

FORU

PANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Melanjutkan Pengumuman pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Direksi Perseroan dengan ini mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang direncanakan akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Jumat, 26 April 2019**
Waktu : **09.30 WIB – Selesai**
Tempat : **PT Fortune Indonesia Tbk**
FORTUNA
Jalan R. M. Harsono No. 2
Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550

Mata Acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan beserta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018, dan Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun 2019;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi / Dewan Komisaris termasuk Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris serta Remunerasi, Honorarium dan atau Tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

FORTUNA

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sinartama Gunita pada hari Selasa, 2 April 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat wajib membawa asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri lain yang sah dan atau asli serta fotokopi anggaran dasar terakhir, untuk Pemegang Saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopi tersebut serta memperlihatkan asli kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau Badan Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah dengan bentuk dan isi yang disetujui Direksi Perseroan.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, di kantor Perseroan, Jalan R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, setiap hari kerja, antara pukul 10.00 – 16.00 WIB atau dengan mengunduh (download) di laman (website) Perseroan www.foru.co.id, mulai hari Kamis, tanggal 4 April 2019.
7. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa, tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Materi pembahasan mata acara Rapat dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, di kantor Perseroan, Jalan R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, setiap hari kerja, antara pukul 10.00 – 16.00 WIB atau dengan mengunduh di laman Perseroan www.foru.co.id, mulai hari Kamis, tanggal 4 April 2019.
9. Untuk ketertiban terselenggaranya Rapat, para Pemegang Saham dan atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, Kamis, 4 April 2019
Direksi Perseroan

PT Fortune Indonesia Tbk. (IDX:FORU)

Gedung Galaktika Jln. Harsono RM No.2 Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Ph. +62 21 782 7989 - Fax +62 21 788 47524 - www.foru.co.id