

**PT FORTUNE INDONESIA Tbk  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2021  
("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**I. Pelaksanaan Rapat:**

Rapat dilaksanakan, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, bertempat di kantor Perseroan Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 tepat pada pukul 15.53 WIB sampai pukul 16.28 WIB.

**II. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
4. Persetujuan:
  - a. Penetapan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta
  - b. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

**III. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:**

Komisaris Utama : Bapak Abed Nego.  
Direktur Utama : Ibu Ratna Puspitasari.  
Direktur : Bapak Iwan.

**IV. Kuorum Rapat:**

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan atau diwakili oleh sebanyak 415.308.300 saham atau mewakili 89,27% dari 465.224.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**V. Mekanisme Pertanyaan dan atau Pendapat:**

1. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait setiap mata acara Rapat kepada seluruh pemegang saham dan atau wakilnya yang sah.
2. Bahwa tidak ada pemegang saham dan atau wakilnya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat di keseluruhan Mata Acara Rapat.

**VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**

- i. Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat dengan memberikan preferensi suara dan (b) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan.
- ii. Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain atas usulan keputusan Rapat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan.
- iii. Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- iv. Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh pemegang saham.

**VII. Hasil Keputusan Rapat untuk Setiap Mata Acara Rapat**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Pertama	415.307.300	1.000	0	415.307.300
Kedua	415.307.300	1.000	0	415.307.300
Ketiga	415.307.300	1.000	0	415.307.300
Keempat	415.307.300	1.000	0	415.307.300

**VIII. Administrasi Perhitungan Suara**

Pencatatan hasil pemungutan suara dalam Rapat Perseroan adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan) untuk membuat Berita Acara Rapat).

**IX. Isi Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Mata acara Pertama**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik:
  - a. laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; termasuk;
  - b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00149/3.0266/AU.1/05/0945-2/1/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku

2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata acara Kedua**

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan juga tidak melakukan penyisihan dana cadangan untuk tahun buku 2021.

**Mata acara Ketiga**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan, dan honorarium/ imbal jasa, serta persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.

**Mata acara Keempat**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan sendiri tugas dan kewenangannya masing-masing sepanjang masa jabatannya masih berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat pada hari ini ditutup, sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat pada hari ini ditutup, sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

**Jakarta, 19 Juli 2022**  
**PT Fortune Indonesia Tbk**  
**Direksi**