

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

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
("RAPAT")

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

I. Pelaksanaan Rapat:

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, bertempat di kantor Perseroan Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 tepat pada pukul 14.21 WIB sampai dengan pukul 14.58 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 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
4. Persetujuan:
 - a. Perubahan Susunan Direksi;
 - b. Penetapan Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta
 - c. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, disesuaikan dengan ketentuan OJK yang berlaku.

III. Hadir:

1. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego.
2. Komisaris Independen : Bapak Toto Setyoadi
Murdiono
3. Direktur Utama : Ibu Ratna Puspitasari.

Tidak Hadir:

1. Direktur : Bapak Iwan.

PT FORTUNE INDONESIA Tbk
Domicile in Jakarta
(the "Company")

SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2022
("MEETING")

The Board of Directors of the Company hereby inform the Shareholders of the Company, that the Summary of the Minutes of the Meeting is as follows:

I. The Meeting:

The Meeting was held on Tuesday, the 20th day of June 2023, at the Company's office Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta 12550 on 14.21 WIB until 14.58 WIB.

II. Meeting Agenda:

1. *Approval of the Company's Annual Report including the ratification of the Consolidated Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2022.*
2. *Approval for the use of the Company's comprehensive income for the financial year ending 31 December 2022.*
3. *Approval of the appointment of a public accounting firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023.*
4. *Approval for:*
 - a. *Changed of the Board of Directors Compositions;*
 - b. *Determination of duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners; as well;*
 - c. *Determination of remuneration, honorarium and or allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
5. *Approval for amendment of the Articles of Association of the Company in accordance with the prevailing Financial Services Authority regulations.*

III. Present:

1. *President Commissioner : Mr. Abed Nego.*
2. *Independent Commissioner : Mr. Toto Setyoadi
Murdiono*
3. *President Director : Mrs. Ratna
Puspitasari.*

Tidak Hadir:

1. *Director : Mr. Iwan.*

IV. Kuorum Rapat:

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan atau diwakili oleh sebanyak 415.222.100 saham atau mewakili 89,25 % 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 yang sah yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat di keseluruhan Mata Acara Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

1. 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.
2. 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 yang memberikan suara abstain atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan.
3. Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. 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

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara 1	415.222.100	0	0
Mata acara 2	415.222.100	0	0
Mata acara 3	415.222.100	0	0
Mata acara 4	415.222.100	0	0
Mata acara 5	415.222.100	0	0

VIII. Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Leolin Jayayanti S.H.,

IV. Meeting Quorum:

The Meeting was attended and/or represented by 415,222,100 shares or representing 89.25% of the 465,224,000 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

V. Question and or Opinions Mechanism:

1. *At the Meeting, the Company gave all shareholders and/or their legal representatives opportunity to raise questions and or express their opinions on each agenda item.*
2. *There are no shareholders who ask questions or express their opinions throughout the Meeting Agenda.*

VI. Meeting Resolution Making Mechanism:

1. *Meeting resolutions are taken through voting rather than deliberation to reach a consensus, because several Shareholders grant power of attorney to the recipient of the power of attorney to (a) attend the Meeting by giving preference to votes and (b) attend the Meeting electronically and vote against the proposed resolutions.*
2. *For shareholders who are physically present, voting on proposed Meeting resolutions is done verbally by raising their hands by those who voted against and those who voted abstained from the proposed resolutions. Shareholders who do not raise their hands are deemed to support the proposed resolutions.*
3. *Voting on proposed resolutions of the Meeting for shareholders who attend electronically is carried out through the eASY.KSEI facility, in accordance with the provisions of the applicable regulations.*
4. *In accordance with capital market regulations, an abstention vote is deemed to have issued with the same vote as the majority vote issued by the shareholders.*

VII. Meeting Resolutions on Each Agenda Items

	Agree	Oppose	Abstain
Agenda Item 1	415.222.100	0	0
Agenda Item 2	415.222.100	0	0
Agenda Item 3	415.222.100	0	0
Agenda Item 4	415.222.100	0	0
Agenda Item 5	415.222.100	0	0

VIII. *The voting results are based on calculations conducted by PT Sinartama Gunita (the Company's appointed Securities Administration Bureau) and Notary Leolin Jayayanti S.H., M.Kn. (the Company's*

M.Kn.(Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

IX. 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 2022; termasuk
 - b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Muljadi Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00286/2.1051/AU.1/05/1029-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara Kedua

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan juga tidak melakukan penyisihan dana cadangan untuk tahun buku 2022.

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 2023.
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. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dan mengangkat Ibu Sari Dewi sebagai Direktur Perseroan.

appointed Notary to produce the Meeting Minutes).

IX. *The Resolution of the Meeting are as follows:*

First Agenda Item

1. *Agree and accept:*
 - a. *the Company's Annual report on the Company's operations and the Company's financial management for the financial year ending December 31, 2022; including*
 - b. *Board of Directors Report and Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ending December 31, 2022;*
2. *Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Muljadi, Tjahjo & Rekan as stated in the Independent Auditor's Report No. 00286/2.1051/AU.1/05/1029-1/1/III/2023 dated 29 March 2023 with unmodified opinion.*
3. *Agree to provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year, as long as their actions are listed in the Company's Annual Report for the 2022 financial year and do not violate the applicable laws and regulations.*

Second Agenda Item

Agree not to pay dividends and also not to set aside a reserve fund for the 2022 financial year.

Third Agenda Item

1. *Give authority and power to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm that is registered with the Financial Services Authority and has a good reputation, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending December 31, 2023.*
2. *Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the conditions, terms of appointment, and honorarium/remuneration, as well as other requirements for the appointment.*

Fourth Agenda Item

1. *Approved the changes to the composition of the Company's Board of Directors as of the closing date of the Meeting and appointed Ms. Sari Dewi as the Director of the Company.*

2. Memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Iwan, atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengurusan Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengurusan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ibu Ratna Puspitasari
 Direktur : Ibu Sari Dewi
 Komisaris Utama : Bapak Abed Nego
 Komisaris Independen : Bapak Toto Setyoadi
 Murdiono

4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang baik kepada Dewan Komisaris maupun Direksi untuk menentukan sendiri tugas dan kewenangannya masing-masing, sepanjang masa jabatannya masih berlaku.

6. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dengan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama, untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup, sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui untuk menyesuaikan dan mengubah Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Give high appreciation and gratitude, as well as full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to Mr. Iwan, for carrying out his duties and responsibilities in managing the Company while serving as Director of the Company, until the closing of this Meeting, as long as these management actions are reflected in the Company's annual report and do not conflict with the applicable laws and regulations.

3. Approved to confirm the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the term of office starting from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024 are as follows:

President Director : Mrs Ratna Puspitasari
 Director : Mrs Sari Dewi
 President Commissioner : Mr Abed Nego
 Independent Commissioner: Mr Toto Setyoadi
 Murdiono

4. Giving power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the appointment of new members of the Board of Directors of the Company in accordance with the applicable laws and regulations.

5. Giving authority to both the Board of Commissioners and the Board of Directors to determine their own duties and authorities, as long as their term of office is still valid.

6. Giving authority to the Company's Board of Commissioners by first obtaining approval from the Company's controlling shareholder to determine the remuneration for the Board of Commissioners and Directors, with the distribution submitted to the President Commissioner, for the remuneration period commencing from the following month after the date of this Meeting is closed until the month of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024.

Fifth Agenda Item

1. Agree to revise and amend Article 17 of the Company's Articles of Association in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to OJK Regulation 14/POJK.04/2022 on the Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
2. Approved to give the Company's Board of Directors the power and authority to take all necessary actions in connection with the decision to amend the Company's Articles of Association in accordance with applicable laws and regulations,

yang berlaku, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
PT Fortune Indonesia Tbk
Direksi

including declaring changes to the Company's Articles of Association in a Notary deed and submitting requests for notification of Articles of Association amendments to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to make changes and/or additions in any form requested and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to be approved and receive notification amendments to the aforementioned Articles of Association and to do everything required by the applicable laws and regulations.

Jakarta, 22 June 2023
PT Fortune Indonesia Tbk
Board of Directors