

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FORTUNE INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu RAPAT : 10.50 – 11.38 WIB
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta 12550

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
4. Persetujuan:
 - a. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 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, terkait kedudukan hukum Perseroan.

Kehadiran

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Abed Nego;
Komisaris Independen : Toto Setyoadi Murdiono;
Direktur Utama : Ratna Puspitasari;
Direktur : Sari Dewi.

Rapat juga dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan jumlah saham dengan hak suara yang sah yang mewakili 420.971.700 saham atau 90,49% dari 465.224.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tatacara Pengajuan Pertanyaan atau Pendapat

Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pertanyaan atau pendapat yang diajukan.

**SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT FORTUNE INDONESIA Tbk
("the Company")**

To comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), as follows:

The Meeting was held on:

Day/Date : Friday, May 31, 2024
Time of AGM : 10.50 – 11.38 a.m. (WIB)
Venue : Company's Office
Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta 12550

The Agenda of the Meeting:

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 2023;
2. Approval for the Use of the Company's Comprehensives Income for the Financial Year ended 31 December 2023;
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 2024;
4. Approval for:
 - a. Changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - b. Determination of Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
 - c. Determination of Remuneration, Honorarium, and or Allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioner,
5. Approval of Amendment of the Articles of Association of the Company regarding the legal domicile of the Company.

Attendance

The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

President Commissioner : Abed Nego;
Independent Commissioner : Toto Setyoadi Murdiono;
President Director : Ratna Puspitasari;
Director : Sari Dewi.

The Meeting was also attended by Shareholders or their representatives representing a total of 420.971.700 shares with valid voting rights or representing 90.49% of the total shares of 465.224.000 that have been issued by the Company.

Procedures for Submission of Question or Opinion

The Chairman of the Meeting has provided an opportunity to the shareholders or their representatives to ask questions or give opinions related to the agenda of the Meeting. However, there were no questions or opinions raised in the Meeting;

Mekanisme pengambilan keputusan:

Keputusan Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk semua mata acara rapat dalam RAPAT dilakukan pemungutan suara terbuka.

Hasil pemungutan suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	420.651.700	-	320.000
2.	420.650.000	-	321.700
3.	420.651.700	-	320.000
4.	420.651.700	-	320.000
5.	420.650.000	-	321.700

Keputusan RapatMata Acara 1:

- Menyetujui dan menerima dengan baik:
 - Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; termasuk
 - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00090 / 3.0478 / AU.1 / 05 / 1741-1 / III / 2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini tanpa modifikasi;
- 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 2:

Menyetujui bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan untuk tidak melakukan pembagian dividen dan juga tidak melakukan penyisihan dana cadangan Perseroan.

Mata Acara 3:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Kantor Akuntan Publik atau Akuntan public Independen tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

Decision-making Mechanism

Resolutions of the Meeting are made in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not achieved, the decision is made by open voting. For all agenda items of the Meeting, open voting was conducted.

Voting result:

Agenda	Agree	Against	Abstain
1.	420.651.700	-	320.000
2.	420.650.000	-	321.700
3.	420.651.700	-	320.000
4.	420.651.700	-	320.000
5.	420.650.000	-	321.700

Resolutions of the MeetingAgenda 1:

- To approve and accept:
 - The Annual Report of the Company on the operations and financial governance of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023; including
 - The Management Board's Report and the Supervisory Board's Report of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023,
- To approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, as stated in the Independent Auditor's Report Number 00090 / 3.0478 / AU.1 / 05 / 1741-1 / III / 2024 dated March 26, 2024, with an unmodified opinion;
- To approve granting full discharge and release of liability (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, for the management and supervision actions they have taken during the fiscal year ended December 31, 2023, as long as their actions are documented in the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2023, and do not violate the provisions of the prevailing laws and regulations.

Agenda 2:

To approve that for the fiscal year ending December 31, 2023, the Company will not distribute dividends and will also not allocate the Company's reserve funds.

Agenda 3:

- To authorize and empower the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and Independent Public Accountants registered with the OJK and having a good reputation, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024;
- To authorize and empower the Board of Commissioners to appoint any replacements if the Public Accounting Firm or Independent Public Accountants are unable to perform their duties due to any reason, in accordance with applicable regulations; and
- To authorize the Company's Board of Directors to establish the

menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan, dan honorarium / imbal jasa, serta persyaratan lain atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan public independen tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara 4:

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. Memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyetujui pengangkatan dan 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 2029 menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Anirudh Misra;
 - Direktur : Hadi Pranggono;
 - Direktur : Sari Dewi;
 - Komisaris Utama : Carl Lennart Dillner;
 - Komisaris Independen : Toto Setyoadi Murdiono,
4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan wewenang baik kepada Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan 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 para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan, untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah ditutupnya Rapat, sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.

Mata Acara 5:

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan semula beralamat di Jalan R. M. Harsono Nomor 2, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 menjadi di Menara BCA Lantai 36, Jalan MH Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310;
2. Menyetujui untuk menyesuaikan dan mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
 - "1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT FORTUNE INDONESIA Tbk." (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat."
3. Menyetujui memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang

conditions, requirements for appointment, remuneration, and other terms for the appointment of the Public Accounting Firm and Independent Public Accountants, in accordance with applicable regulations.

Agenda 4:

1. *To approve the proposed changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;*
2. *To express high appreciation and gratitude, and grant full discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners currently serving, for their execution of duties and responsibilities in managing and supervising the Company during their tenure as members of the Board of Directors and Board of Commissioners, until the close of this Meeting, provided that such management and supervisory actions are reflected in the Company's annual report and are not in violation of applicable laws and regulations;*
3. *To approve the appointment and confirm the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the term commencing from the close of the Meeting until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, as follows:*
 - President Director : Anirudh Misra;
 - Director : Hadi Pranggono;
 - Director : Sari Dewi;
 - President Commissioner : Carl Lennart Dillner;
 - Independent Commissioner : Toto Setyoadi Murdiono,
4. *To authorize the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with applicable laws and regulations;*
5. *To authorize the Board of Commissioners and the Board of Directors to determine their respective duties and authorities, as long as their terms of office are still valid;*
6. *To authorize the Company's Board of Commissioners, subject to prior approval from the controlling shareholder of the Company, to determine the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the distribution entrusted to the Chairman of the Board of Commissioners, for the remuneration period effective from the following month after the closing date of this Meeting until the month of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029.*

Agenda 5:

1. *To approve the change of the Company's address, originally located at Jalan R. M. Harsono No. 2, Ragunan Subdistrict, Pasar Minggu District, South Jakarta 12550, to Menara BCA 36th Floor, Jalan MH Thamrin No. 1, Menteng Subdistrict, Menteng District, Central Jakarta 10310;*
2. *to approve the adjustment and amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association so that it reads as follows:*
 - "1. This Limited Liability Company is named "PT Fortune Indonesia Tbk" (hereinafter abbreviated as the "Company"), domiciled in Central Jakarta."
3. *To approve to authorize and empower the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions related to*

diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 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 perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan diterimanya pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Juni 2024
Direksi

the decision to amend the Company's Articles of Association and Company Data Changes in accordance with applicable laws and regulations, including stating the decision to amend the Company's Articles of Association and Company Data Changes in a Notarial deed and submitting an application for approval of the Amendment to the Articles of Association and acceptance of the notification of Company Data Changes to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the amendment to the Company's Articles of Association and to announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia, and to make changes and/or additions in any form required and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to obtain approval for the amendment to the Company's Articles of Association and the acceptance of the notification of Company Data Changes as referred to and to do everything required by applicable laws and regulations.

Jakarta, 4 June 2024
The Board of Directors