



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

# PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Perseroan") PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tgl / Waktu : Jumat, 9 Juni 2016, 13.30 WIB

Tempat : Gedung Gozco Lantai 5, Jl.Raya Darmo No.54-56 Surabaya 60265

## **Mata Acara Rapat ("Agenda") sebagai berikut :**

1. Laporan tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.

## **Penjelasan agenda Rapat sebagai berikut:**

Agenda No:1 sd 4 merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40 tahun 2007.

## **Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2017 sampai pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut adalah Para Pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)
3. a) Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi dengan ketentuan Para Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris PT Fortune Mate Indonesia Tbk tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat tersebut.  
b) Formulir Surat Kuasa dapat diminta secara tertulis maupun langsung di kantor : PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk, Gedung Gozco Lantai 3, Jl Raya Darmo No.54-56, Surabaya  
c) Seluruh Surat Kuasa (asli) harus sudah disampaikan kepada Petugas Perseroan yang bertugas untuk keperluan tersebut selambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat yang bersangkutan.
4. Para Pemegang Saham dan kuasa yang sah, yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan Foto Copy KTP/paspor yang masih berlaku. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR)/Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas Pendaftaran sebelum masuk ruangan rapat.
5. Bahan agenda tersebut diatas dapat diperiksa oleh pemegang saham sejak tanggal 18 Mei s/d 9 Juni 2017 dikantor Perseroan pada jam-jam kerja, salinan bahan agenda rapat dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan tersebut harus diterima Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini diselenggarakan.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Surabaya, 18 Mei 2017

PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk

Direksi