



PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Fortune Mate Indonesia, Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Pukul 14.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Yongki Tedja - Direktur
Ibu Heranita cintya - Direktur

II. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, antara lain sbb :
 - a. Persetujuan Peningkatan Permodalan Perseroan meliputi Modal Dasar, Modal ditempatkan dan disetor penuh.
 - b. Persetujuan Penyesuaian Maksud Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.
2. Persetujuan Pembagian Saham Bonus dari Kapitalisasi Agio saham.

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 2.742.488.620 saham atau mewakili 87,87 % suara dari total 3.120.999.633 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan. Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan disetor penuh:
 - a. Modal Dasar semula sebanyak 4.400.000.000 saham @Rp.100,- Rp.440.000.000.000 (empat ratus empat puluh miliar rupiah menjadi 25.000.000.000 saham @ Rp.100,- atau sebesar Rp.2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)
 - b. Modal ditempatkan dan disetor penuh semula 3.120.999.633 saham @Rp.100,- atau sebesar Rp.312.099.963.300 (tiga ratus dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) menjadi 6.400.000.000 saham @Rp.100,- atau sebesar Rp. 640.000.000.000 (enam ratus empat puluh miliar rupiah)
2. Menyetujui Penyesuaian Maksud Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020 sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Fortune Mate Indonesia, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Real Estat :

- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111)
- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)

Konstruksi :

- Konstruksi Gedung Hunian (41011)
- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
- Konstruksi Gedung Industri (41013)
- Penyiapan Lahan (43120)

Perdagangan Besar :

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100)
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)

Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis :

- Aktivitas Kantor Pusat (70100)

3. Menyetujui Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta untuk mengurus persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.742.488.620 saham
 Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
 Suara abstain : 0 saham = 0 %
 Total suara setuju : 2.742.488.620 saham = 100 %

2. a. Menerima dengan baik dan menyetujui pembagian saham bonus dari Kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp.327.900.036.700 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terbagi sejumlah 3.279.000.367 saham nominal Rp.100 per saham, atau pembagian saham bonus dengan ratio pembagian 1 (satu) lembar saham mendapat 1,05063 (satu koma nol lima nol enam tiga) saham bonus. Perhitungan pembagian saham bonus ini dilakukan dengan dihitung secara proporsional sesuai porsi pemilikan saham para Pemegang saham. Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham bonus dalam bentuk pecahan diatas 0,5 (nol koma lima), maka akan dilakukan pembulatan ke atas, sedang pecahan 0,5 (nol koma lima) dan atau dibawahnya akan diabaikan. Lebih/kurang antara hasil perhitungan dengan jumlah saham bonus yang rencana akan dibagi, dikurang/tambahkan ke bagian pemegang saham mayoritas yaitu PT.Surya Mega Investindo.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.742.488.620 saham
 Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
 Suara abstain : 0 saham = 0 %
 Total suara setuju : 2.742.488.620 saham = 100 %

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadual
1	Tanggal RUPSLB yang menyetujui Pembagian Saham Bonus dari Kapitalisasi Agio Saham	27 Oktober 2023
2	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB dan Jadwal serta Tatacara Pembagian Saham Bonus dari Kapitalisasi Agio Saham	31 Oktober 2023
3	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 November 2023
4	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	07 November 2023
5	Cum dividen di Pasar Tunai	08 November 2023
6	Ex dividen di Pasar Tunai	09 November 2023
7	Rec Date yg berhak terima Saham Bonus	08 November 2023
8	Permohonan pencatatan	09 November 2023
9	Pembagian saham bonus dari Kapitalisasi Agio Saham	17 November 2023

1. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK

Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham adalah Pemegang Saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Nopember 2023 (*recording date*).

2. PEMBULATAN

Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham bonus dalam bentuk pecahan diatas 0,5 (nol koma lima), maka akan dilakukan pembulatan ke atas, sedang pecahan 0,5 (nol koma lima) dan atau dibawahnya akan diabaikan. Lebih/kurang antara hasil perhitungan dengan jumlah saham bonus yang rencana akan dibagi, dikurang/tambahkan ke bagian pemegang saham mayoritas yaitu PT.Surya Mega Investindo.

3. PENDISTRIBUSIAN SAHAM BONUS

Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama Pemegang Saham seperti tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 17 Nopember 2023.

Surabaya, 31 Oktober 2023
PT Fortune Mate Indonesia Tbk
Direksi



PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“ Perseroan”)
ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No:15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby submit a Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Fortune Mate Indonesia, Tbk which was held on Friday 27 October 2023 at 14.00 at the Gozco Building, Floor 5, Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya.

I. Attendance of the Company's Board of Commissioners and Directors:

Mr Yongki Tedja - Director
Ms. Heranita Cintya - Director

II. Meeting Agenda:

1. Approval of changes to the Articles of Association, including as follows:
 - a. Approval to increase the Company's capital includes authorized capital, issued and fully paid capital.
 - b. Approval of Adjustments to the Company's Aims and Business Activities based on the 2020 KBLI.
2. Approval of the Distribution of Bonus Shares from capitalization of share premium.

III. Attendance Quorum, Question and Answer and Decision-Making Mechanism:

The meeting was attended by shareholders and/or shareholders' proxies totalling 2,742,488,620 shares or representing 87.87% of the votes from a total of 3,120,999,633 shares that had been issued and placed by the Company. When discussing each meeting agenda item, this is done orally by asking the shareholders and/or their proxies to be given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and/or suggestions relating to each meeting agenda item being discussed before voting is held on the matter concerned, no one asked questions and/or opinions. The decision-making mechanism of the Meeting was carried out orally by asking shareholders and/or their proxies to raise their hands for those who voted against or abstained, while those who voted in favour were not asked to raise their hands. An abstainer vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who voted.

IV. Meeting Decisions:

1. Well received and approved the Increase in Authorized Capital, Issued and Fully Paid Capital:
 - a. The original authorized capital was 4,400,000,000 shares @ Rp. 100,- Rp. hundred billion rupiah)
 - b. The issued and fully paid capital was originally 3,120,999,633 shares @Rp. 100,- or Rp. 312,099,963,300 (three hundred twelve billion ninety-nine million nine hundred sixty-three thousand three hundred rupiah) to 6,400,000,000 shares @Rp ,100,- or Rp. 640,000,000,000 (six hundred and forty billion rupiah)
2. Approve adjustments to the Company's objectives and business activities based on the 2020 KBLI in accordance with the Business Identification Number (NIB) of PT Fortune Mate Indonesia, Tbk with the following details:

Real Estate :

- Owned Or Rented Real Estate (68111)
- Real Estate on a Fee or Contract Basis (68200)

Construction:

- Residential Building Construction (41011)
- Office Building Construction (41012)
- Industrial Building Construction (41013)
- Land Preparation (43120)

Large trades:

- Large Trades on the Basis of Fees or Contracts (46100)
- Large Trade of Various Goods (46900)

Professional, Scientific and Technical Activities:

- Head Office Activities (70100)

3. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Directors to make changes to the Articles of Association as referred to above in accordance with the Meeting's decision, stating the decision of this meeting in a notarial deed including to re-arrange all provisions of the articles of association in one notarial deed if necessary as well as to take care of approval and reporting changes to the articles of association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and takes any action necessary to implement the changes to the provisions of the Company's articles of association.

Voting Results:

Votes present	: 2,742,488,620 shares
Disagree votes	: 0 shares = 0%
Abstention votes	: 0 shares = 0%
Total Agree votes	: 2,742,488,620 shares = 100%

2. a. Accept well and approve the distribution of bonus shares from Capitalization of Share Premium amounting to Rp. 327,900,036,700 (three hundred twenty-seven billion nine hundred million thirty-six thousand seven hundred rupiah) which is divided into 3,279,000,367 shares with a nominal value of Rp. 100 per share, or distribution of bonus shares with a distribution ratio of 1 (one) share to get 1.05063 (one point zero five zero six three) bonus shares. The calculation of the distribution of bonus shares is carried out proportionally according to the share ownership portion of the shareholders. If Shareholders receive bonus Shares in the form of fractions above 0.5 (zero point five), they will be rounded up, while fractions of 0.5 (zero point five) and/or below will be ignored. More/less between the calculation results and the number of bonus shares that are planned to be distributed, deducted/added to the share of the majority shareholder, namely PT Surya Mega Investindo.
- b. Give authority to the Company's Board of Directors to determine the schedule and procedures for the distribution of Bonus Shares by taking into account the applicable laws and regulations.

Voting Results:

Votes present	: 2,742,488,620 shares
Disagree votes	: 0 shares = 0%
Abstention votes	: 0 shares = 0%
Total Agree votes	: 2,742,488,620 shares = 100%

This announcement of the Summary of Minutes of Meeting is to comply with the provisions in Article 51 and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF BONUS SHARES

Furthermore, in accordance with the decision on the Second Meeting Agenda as mentioned above, the schedule and procedures for distributing Bonus Shares are hereby notified as follows:

No	Activity	Schedule
1	Date of the EGMS which approves the Distribution of Bonus Shares from Capitalization of Share Premium	27 October 2023
2	Announcement of Summary of EGMS Minutes and Schedule and Procedures for Distribution of Bonus Shares from Capitalization of Share Premium	31 October 2023
3	Cum dividends in Regular and Negotiated Markets	06 November 2023
4	Ex dividends in the Regular and Negotiated Markets	07 November 2023
5	Cum dividends in the Cash Market	08 November 2023
6	Ex dividends in the Cash Market	09 November 2023
7	Rec Date who are entitled to receive Bonus Shares	08 November 2023
8	Request for recording	09 November 2023
9	Distribution of bonus shares from Capitalization of Share Premium	17 November 2023

1. ELIGIBLE SHAREHOLDERS

Shareholders who are entitled to receive Bonus Shares originating from capitalization of Share Premium are Shareholders registered in the Company's Register of Shareholders on 08 November 2023 (recording date).

2. ROUNDING

If Shareholders receive bonus Shares in the form of fractions above 0.5 (zero point five), they will be rounded up, while fractions of 0.5 (zero point five) and/or below will be ignored. More/less between the calculation results and the number of bonus shares that are planned to be distributed, deducted/added to the share of the majority shareholder, namely PT Surya Mega Investindo.

3. DISTRIBUTION OF BONUS SHARES

Bonus Shares will be distributed through securities accounts in securities sub-accounts in the name of Shareholders as registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), on November 17 2023.

Surabaya, 31 October 2023
PT Fortune Mate Indonesia Tbk
Director