



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

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

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 Tahunan (“Rapat”) PT Fortune Mate Indonesia, Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Pukul 14.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Harijanto	- Komisaris
Ibu Kwong Heranita cintya	- Direktur
Ibu Olivia Gunawan	- Direktur

II. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2022.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan Perubahan Pengurus.
6. Persetujuan Pembagian Dividen Saham dari laba yang belum ditentukan penggunaannya

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 2.463.955.300 saham atau mewakili 90,55 % suara dari total 2.721.000.000 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 Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2022, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2022

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.463.955.300 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.463.955.300 saham = 100 %

2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Sebesar Rp.17.294.596.623 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.463.955.300 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.463.955.300 saham = 100 %

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2023

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.463.955.300 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.463.955.300 saham = 100 %

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.463.955.300 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.463.955.300 saham = 100 %

5. Menyetujui untuk memberhentikan semua pengurus Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun sejak ditutupnya rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru menjadi sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris:

1. Bapak Teddy Gunawansebagai Presiden Komisaris
2. Bapak Harijantosebagai Komisaris
3. Ibu Lisajana sebagai Komisaris Independen

Anggota Direksi :

1. Bapak Tjandra Mindharta Gozali sebagai Presiden Direktur
2. Ibu Kwong Heranita Cintya sebagai Direktur
3. Ibu Olivia Gunawan sebagai Direktur
4. Bapak Yongki Tedja sebagai Direktur

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.463.955.300 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.463.955.300 saham = 100 %

6. Menyetujui :
- a. Pembagian saham bonus dari kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak-banyaknya sebesar Rp.370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh milyar rupiah), dilakukan dengan menerbitkan saham bonus nominal Rp.100 (seratus rupiah) per saham, dengan harga penerbitan sesuai harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa efek Indonesia 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham yang menyetujui rencana pembagian saham bonus, yaitu harga penerbitan sebesar Rp.925 (sembilan ratus dua puluh lima rupiah) per saham, atau dengan menerbitkan saham bonus sebanyak banyaknya sebesar 400.000.000 (empat ratus juta lembar saham) yang akan dibagikan (dengan pembulatan per satuan lembar saham) kepada pemegang saham secara proporsional sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Juli 2023.
 - b. Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, serta Kuasa untuk menyatakan keputusan dalam akta notaris.

Hasil Pemungutan Suara :

Suara yang hadir : 2.463.955.300 saham
Suara tidak setuju : 0 saham = 0 %
Suara abstain : 0 saham = 0 %
Total suara setuju : 2.463.955.300 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 Keenam sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadual
1	Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui kapitalisasi Saldo Laba yang belum ditentukan pembagiannya yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Saham Bonus	23 Juni 2023
2	Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Jadwal serta Tatacara Pembagian Saham Bonus	27 Juni 2023
3	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juli 2023
4	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	07 Juli 2023
5	Cum dividen di Pasar Tunai	10 Juli 2023
6	Ex dividen di Pasar Tunai	11 Juli 2023
7	Recording date yang berhak atas dividen	10 Juli 2023
8	Permohonan pencatatan	18 Juli 2023
9	Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus	27 Juli 2023

1. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK

Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba adalah Pemegang Saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2023 (*recording date*).

2. PEMBULATAN

Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut tidak akan diterbitkan.

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 27 Juli 2022.

Surabaya, 27 Juni 2023
PT Fortune Mate Indonesia Tbk
Direksi



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

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

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies, we hereby provide a summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Fortune Mate Indonesia, Tbk held on Friday, June 23, 2023, at 14:00 WIB, at Gozco Building, 5th Floor, Jl. Raya Darmo 54-56, Surabaya.

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

- Mr. Harijanto - Commissioner
- Ms. Kwong Heranita Cintya - Director
- Ms. Olivia Gunawan - Director

II. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Approval of the Annual Financial Statements and the Supervisory Board Report for the 2022 fiscal year.
2. Approval of the Allocation of the Company's Net Profit for the 2022 fiscal year.
3. Approval of the Appointment of the Company's Public Accountant for the 2023 fiscal year.
4. Approval of the Determination of Remuneration/Allowances/Other Benefits for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 fiscal year.
5. Approval of Changes in Management.
6. Approval of the Distribution of Dividend Shares from Undetermined Profit Usage.

III. Attendance Quorum, Questions and Decision-Making Mechanism:

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 2,463,955,300 shares or 90.55% of the total 2,721,000,000 shares issued and listed by the Company. During the discussion of each agenda item, oral discussions were held, allowing shareholders and/or their proxies to ask questions, express opinions, suggestions, and/or recommendations related to the agenda items discussed before voting on the respective matters. No questions or opinions were raised. The decision-making mechanism of the meeting was conducted orally, requesting shareholders and/or their proxies to raise their hands for dissenting or abstaining votes, while those in favor did not need to raise their hands. Abstaining votes were considered the same as votes of the majority of shareholders who voted.

IV. Meeting Resolutions:

1. Accepting and approving the Annual Report on the Company's business activities for the 2022 fiscal year, including the Approval of the Audited Financial Statements for the 2022 fiscal year by Public Accountant Supoyo, Sutjahjo, Subyantara, and Rekan, dated March 29, 2023, with an Unqualified Opinion. Consequently, the members of the Board of Directors and Board of Commissioners are released from responsibility for their management and supervision actions carried out during the 2022 fiscal year, as long as their actions are reflected in the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the 2022 fiscal year.

Voting Result:

Votes Present : 2,463,955,300 shares
Votes Against : 0 shares = 0%
Abstentions : 0 shares = 0%
Total Votes in Favor: 2,463,955,300 shares = 100%

2. Approved the utilization of the company's net profit amounting to IDR 17,294,596,623 (seventeen billion two hundred ninety-four million five hundred ninety-six thousand six hundred twenty-three rupiahs) as working capital.

Voting Result:

Votes Present : 2,463,955,300 shares
Votes Against : 0 shares = 0%
Abstentions : 0 shares = 0%
Total Votes in Favor: 2,463,955,300 shares = 100%

3. Approved the authorization given to the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, to review and appoint a Public Accountant to audit the company's financial statements for the fiscal year 2023. The appointed Public Accountant must be registered in the Capital Market and have obtained certification as a Certified Public Accountant (CPA) from the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The Board of Commissioners is also empowered to determine the remuneration for the Public Accountant for the fiscal year 2023.

Voting Result:

Votes Present : 2,463,955,300 shares
Votes Against : 0 shares = 0%
Abstentions : 0 shares = 0%
Total Votes in Favor: 2,463,955,300 shares = 100%

4. Approved the authorization given to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorariums, and other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the fiscal year 2023.

Voting Result:

Votes Present : 2,463,955,300 shares
Votes Against : 0 shares = 0%
Abstentions : 0 shares = 0%
Total Votes in Favor: 2,463,955,300 shares = 100%

5. Approved the termination of all company executives and the reappointment of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors will serve for a term of 5 years from the closing of this meeting. However, the General Meeting of Shareholders retains the right to terminate them at any time. The new composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Mr. Teddy Gunawan | as President Commissioner |
| 2. Mr. Harijanto | as Commissioner |
| 3. Mrs. Lisajana | as Independent Commissioner |

Board of Directors:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Mr. Tjandra Mindharta Gozali | as President Director |
| 2. Mrs. Kwong Heranita Cintya | as Director |
| 3. Mrs. Olivia Gunawan | as Director |
| 4. Mr. Yongki Tedja | as Director |

Voting Result:

Votes Present : 2,463,955,300 shares
Votes Against : 0 shares = 0%
Abstentions : 0 shares = 0%
Total Votes in Favor: 2,463,955,300 shares = 100%

6. Approved:
- a. The distribution of bonus shares from the capitalization of undetermined-use retained earnings amounting to IDR 370,000,000,000 (three hundred seventy billion rupiahs), by issuing bonus shares with a nominal value of IDR 100 (one hundred rupiahs) per share, with the issuance price based on the closing price of the company's shares on the Indonesia Stock Exchange 1 day before the implementation of the General Meeting of Shareholders approving the bonus share distribution plan, at a price of IDR 925 (nine hundred twenty-five rupiahs) per share, or by issuing a maximum of 400,000,000 (four hundred million) bonus shares, which will be distributed proportionally to the shareholders based on the Shareholder List of the Company as of July 10, 2023.

- b. Granted authority to the Company's Board of Directors to determine the schedule and procedures for the distribution of Bonus Shares in accordance with applicable regulations, as well as the authority to declare the decision in a notarial deed.

Voting Result:

Votes Present : 2,463,955,300 shares
 Votes Against : 0 shares = 0%
 Abstentions : 0 shares = 0%
 Total Votes in Favor: 2,463,955,300 shares = 100%

Announcement of Summary of Meeting Minutes is made to comply with the provisions of Article 51 and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION OF BONUS SHARES

Furthermore, in accordance with the decision of Agenda Item Six as stated above, the schedule and procedures for the distribution of Bonus Shares are hereby announced as follows:

No	Activity	Schedule
1	Date of the General Meeting of Shareholders approving the capitalization of undetermined-use retained earnings to be distributed to the shareholders of the Company as Bonus Shares	June 23, 2023
2	Announcement of Summary of General Meeting of Shareholders and Schedule and Procedures for the Distribution of Bonus Shares	June 27, 2023
3	Cum dividend in the Regular Market and Negotiation	July 06, 2023
4	Ex dividend in the Regular Market and Negotiation	July 07, 2023
5	Cum dividend in the Cash Market	July 10, 2023
6	Ex dividend in the Cash Market	July 11, 2023
7	Recording date for entitlement to dividend	July 10, 2023
8	Listing application	July 18, 2023
9	Distribution of Dividend Shares/Bonus Shares	July 27, 2023

1. SHAREHOLDERS ELIGIBLE

Shareholders eligible to receive Bonus Shares derived from the capitalization of undetermined-use retained earnings are shareholders recorded on the Shareholder List of the Company as of July 10, 2023 (recording date).

2. ROUNDING If

a shareholder is entitled to receive Bonus Shares in fractional form (less than a whole share), rounding down will be applied, and the fraction will not be issued.

3. DISTRIBUTION OF BONUS SHARES

Bonus Shares will be distributed through securities accounts in the sub-account of the shareholders as recorded in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on July 27, 2022.

Surabaya, June 27, 2023
PT Fortune Mate Indonesia Tbk
Board of Directors