

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 24 Juni 2022 Pukul 14.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

**I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :**

Bapak Harijanto	- Komisaris
Bapak Yongki Tedja	- Direktur
Ibu Kwong Heranita cinya	- 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 2021
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2021.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 2.463.955.700 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 2021, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN dengan Laporan No:00007/3.0275/AU.I/03/0957-1/1/1V/M2022 tanggal 25 April 2022 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2021

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Sebesar Rp 8.558.327.831 (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah ) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

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 2022, 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 2022

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2022.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

**Surabaya, 24 Juni 2022  
PT Fortune Mate Indonesia Tbk  
Direksi**