



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

No : 60/FMI-CS/VI/2018
Lamp. : Nihil
Perihal : **Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat
PT Fortune Mate Indonesia Tbk**

Surabaya, 26 Juni 2018

**Kepada Yth
Dewan Komisioner OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710**

Up.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 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 Selasa tanggal 26 Juni 2018 Pukul 11.00 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

I. Kehadiran Dewan komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Harijanto Gunawan - Komisaris
Bapak Aprianto Soesanto - Direktur
Bapak Teguh Yenatan - Direktur Independen

II. Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2018.
4. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
5. Perubahan Pengurus

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 2.391.083.300 saham atau mewakili 87,88 % suara dari total 2.721.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab :

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 .

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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.

VI. Keputusan Rapat :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2017, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2017 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan Laporan No: 005/LAI-FMI/SBY/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2017.



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

Hasil Pemungutan Suara :

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

- Menyetujui keuntungan bersih tahun buku 2017 Sebesar Rp. 8.834.451.044 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara :

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

- Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik ,sesuai POJK 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal 36A ayat 2, 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 2018, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Hasil Pemungutan Suara :

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

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2018.

Hasil Pemungutan Suara :

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

- Menyetujui untuk memberhentikan seluruh pengurus karena masa tugas telah berakhir dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru menjadi sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris :

- Bp. Teddy Gunawan Sebagai Presiden Komisaris.
- Bp. Harijanto Sebagai Komisaris
- Ibu Lisajana Sebagai Komisaris Independen

Anggota Direksi :

- Bp. Tjandra Mindharta Gozali Sebagai Presiden Direktur
- Bp. Teguh Yenatan Sebagai Direktur Independen
- Bp. Donny Gunawan Sebagai Direktur
- Bp. Aprianto Soesanto Sebagai Direktur

Hasil Pemungutan Suara :

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

Demikian Ringkasan Risalah Rapat kami sampaikan , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami

PT Fortune Mate Indonesia , Tbk

 PT Fortune Mate Indonesia Tbk

Teguh Yenatan
Direktur