



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi **PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk (“Perseroan”)** berkedudukan di **Surabaya** dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**“Rapat”**) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : **Jumat, 23 Juni 2022**  
Waktu : **14.00 WIB**  
Tempat : **Gedung Gozco Lantai 5, Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya**

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

- 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**

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat :

Agenda Rapat ke-1 s.d. ke-6

Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Catatan Perihal Rapat :

- Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**“POJK 15/2020”**), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat** adalah :
  - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal **29 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB** dan
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.



4. **Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:**

Mekanisme Pemberian Kuasa

a. **Pemberian Kuasa secara Elektronik**

**Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy)** yang dapat diunduh secara elektronik pada e-ASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id> Dalam pemberian kuasa secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku penerima kuasa.

b. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**

Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme secara elektronik dengan cara :

**Surat Kuasa Konvensional** yang dapat diunduh melalui web Perseroan [www.fmiindo.com](http://www.fmiindo.com)

Asli surat kuasa paling lambat diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum Rapat apabila Perseroan tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

c. **Asli Surat Kuasa** wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan, dengan alamat :

**PT. Fortune Mate Indonesia Tbk,  
Gedung Gozco Lantai 3 Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya  
up. Corporate Secretary**

5. **Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.**

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut :

a. **Pemegang Saham Perorangan** menyerahkan fotokopi Kartu tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.

b. **Kuasa Pemegang Saham Perorangan** menyerahkan :

- (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
- (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE

c. **Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum** menyerahkan:

- (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
- (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir.
- (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
- (iv) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

d. **Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI** diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.



**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**

6. Sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan ([www.fmiindo.com](http://www.fmiindo.com)) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 30 Mei 2023

**PT. Fortune Mate Indonesia Tbk**  
**Direksi**

**CONVOCATION  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“Company”)**

---

Directors of PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk (the "Company") domiciled in Surabaya hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

- Day, date : Friday, 23 June 2022
- Time : 14.00 WIB
- Place : Gozco Building, 5th Floor, Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya

**With the following agenda:**

1. Approval of the Company's Annual Report including Ratification of the Annual Financial Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2022 financial year
2. Approval of the Determination of the Use 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 financial year.
4. Approval of the determination of salaries/honorarium/other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 financial year.
5. Approval of Changes in Management.
6. Approval of distribution of dividends from profits that have not been determined

**Explanation of the Meeting Agenda:**

**1<sup>st</sup> to 6<sup>th</sup> Meeting Agenda**

It is an agenda that is routinely held at the Company's Annual GMS, this is in accordance with the provisions as stated in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

**Notes Regarding the Meeting:**

1. Meetings are held with reference to POJK No. 15/OJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), and the Company's Articles of Association.
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This summons is considered as an official invitation for the Company's Shareholders.
3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. For the Company's shares that have not been put into Collective Custody, only the valid Shareholders or Proxy of the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on May 29 2023 at 16.00 WIB and
  - b. For the Company's shares that are in KSEI Collective Custody, only Shareholders or Shareholders' Proxies whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on May 29, 2023, 16.00 WIB to 16.00 WIB issued by KSEI.



**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**

4. Authorization and Submission of Questions:

**Authorization Mechanism**

**a. Electronic Authorization**

Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be downloaded electronically on e-ASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id> In granting power of attorney electronically, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company are prohibited from acting as endorsee.

**b. Non-Electronic Authorization**

In addition to the electronic power of attorney (e-Proxy) mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the electronic mechanism by:

Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's website [www.fmiindo.com](http://www.fmiindo.com)

The original power of attorney is submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting. If the Company does not receive it within the time limit, the power of attorney can provide the original power of attorney directly before the start of the Meeting. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company can act as proxies for shareholders but the votes they cast are not counted in the voting.

**c. The original Power of Attorney** must be submitted directly or by registered letter to the Company, at the following address:

**PT. Fortune Mate Indonesia Tbk,**  
Gozco Building 3rd Floor Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya  
up. Corporate Secretary

**5. Physical Presence of Shareholders or Shareholders' Proxy.**

For Shareholders or Shareholders' Attorneys who will still be physically present at the Meeting, they must follow the safety and health protocol that applies to the building where the Meeting takes place and before entering the Meeting room follow the following procedures:

- a. **Individual Shareholders** submit photocopies of Identity Cards ("KTP") or other proof of identity.
- b. **Proxy of Individual Shareholders** submits:
  - (i) Power of Attorney determined by the Company,
  - (ii) Photocopy of KTP or other proof of identity, unless the power of attorney has been submitted to BAE
- c. **Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholders Proxies** submit:
  - (i) Power of Attorney determined by the Company,
  - (ii) Photocopy of the most recent Articles of Association of the Company.
  - (iii) Photocopy of deed of appointment of the latest company management composition, as well
  - (iv) Special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said legal entity).
- d. **Shareholders whose shares are in KSEI's** collective custody are required to show a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.



**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**

6. In accordance with the provisions of Article 18 POJK 15/2020, meeting agenda materials are available and can be accessed and downloaded through the Company's website ([www.fmiindo.com](http://www.fmiindo.com)) from the date of the invitation to the Meeting until the Meeting is held. Materials for the Meeting agenda in the form of copies of documents can be obtained at the Company's office during the Company's working hours if requested in writing by the Company's Shareholders.
  
7. To facilitate arrangements and for the sake of an orderly Meeting, the Shareholders or their Proxies are kindly requested to be in the meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

**Surabaya, May 30, 2023**  
**PT. Fortune Mate Indonesia Tbk**  
**Directors**