



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

Tanggal : 20 Juni 2025
Nomor : 20/HS.01.2025
Perihal : SURAT KETERANGAN

-- Yang bertanda tangan di bawah ini :

HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Surabaya, berkantor di Jalan Raya Darmo 56 Komplek Darmo Square Blok B/16 Surabaya

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Fortune Mate Indonesia, Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya, sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Bapak Harijanto	- Komisaris
Bapak Yongki Tedja	- Direktur
Ibu 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 2024
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 4.817.298.868 (empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) saham atau mewakili 75,27 % (tujuh puluh lima koma dua tujuh persen) suara dari total 6.400.000.000 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.

X



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

IV. Keputusan Rapat :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan Laporan No:00055/3.0417/AU.1/05/1151-3/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 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 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2024

Hasil Pemungutan Suara :

Korum : 4.817.298.868 saham
Putusan : 100% setuju Musyawarah Mufakat

2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Sebesar Sebesar Rp. 10.365.209.350 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

Hasil Pemungutan Suara :

Korum : 4.817.298.868 saham
Putusan : 100% setuju Musyawarah Mufakat

3. Oleh karena hingga saat ini masih dalam proses seleksi pemilihan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memenuhi POJK 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 pada pasal 59 ayat 3, maka dengan ini Rapat memutuskan :

- 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2025, dengan kriteria sbb :

- a. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri;
- b. Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya.
- d. Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;

dan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan



NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

- 2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

Hasil Pemungutan Suara :

Korum : 4.817.298.868 saham
Putusan : 100% setuju Musyawarah Mufakat

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2025.

Hasil Pemungutan Suara :

Korum : 4.817.298.868 saham
Putusan : 100% setuju Musyawarah Mufakat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Notaris di Kota Surabaya



HARI SANTOSO, S.H., M.H.