

**BUKTI IKLAN HASIL RUPS TAHUNAN**  
**PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk**

**FORTUNE** PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Perseroan")  
PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk  
**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2013, bertempat di Gedung Bank Yudha Bhakti Lantai 5 Jl.Raya Darmo No.54-56 , Surabaya telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :

**Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan usaha perseroan untuk tahun buku 2012, termasuk pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh KAP Y.Dwi Sulisty Cahyo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012;
2. Menyetujui untuk tidak membagi dividen karena saldo defisit tahun buku 2012
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2018 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Anggota **Dewan Komisaris** yaitu :

1. **Bapak Teddy Gunawan** ..... sebagai **Presiden Komisaris**
2. **Bapak dr.Harijanto,MM**..... sebagai **Komisaris**
3. **Ibu Lisajana,SE**..... sebagai **Komisaris Independen**

Dan **Anggota Direksi** yaitu :

1. **Bapak Tjandra Mindharta Gozali** ..... sebagai **Presiden Direktur**
2. **Bapak Aprianto Soesanto** ..... sebagai **Direktur**
3. **Bapak Donny Gunawan** ..... sebagai **Direktur**
4. **Bapak Teguh Yanatan,SE**..... sebagai **Direktur Tidak Terafiliasi**

Demikian agar para pemegang saham memakluminya  
Surabaya , 1 Juli 2013  
PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk  
*Direksi*

**RADAR SURABAYA,**  
**SENIN , 1 JULI 2013**

**INVESTOR DAILY**  
**INDONESIA ,**  
**SENIN , 1 JULI 2013**

**FORTUNE** PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Perseroan")  
PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk  
**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2013, bertempat di Gedung Bank Yudha Bhakti Lantai 5 Jl.Raya Darmo No.54-56 , Surabaya telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :

**Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan usaha perseroan untuk tahun buku 2012, termasuk pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh KAP Y.Dwi Sulisty Cahyo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012;
2. Menyetujui untuk tidak membagi dividen karena saldo defisit tahun buku 2012
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2018 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Anggota **Dewan Komisaris** yaitu :

1. **Bapak Teddy Gunawan** ..... sebagai **Presiden Komisaris**
2. **Bapak dr.Harijanto,MM**..... sebagai **Komisaris**
3. **Ibu Lisajana,SE**..... sebagai **Komisaris Independen**

Dan **Anggota Direksi** yaitu :

1. **Bapak Tjandra Mindharta Gozali** ..... sebagai **Presiden Direktur**
2. **Bapak Aprianto Soesanto** ..... sebagai **Direktur**
3. **Bapak Donny Gunawan** ..... sebagai **Direktur**
4. **Bapak Teguh Yanatan,SE**..... sebagai **Direktur Tidak Terafiliasi**

Demikian agar para pemegang saham memakluminya  
Surabaya , 1 Juli 2013  
PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk  
*Direksi*