



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

## **PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Perseroan")**

---

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") di Surabaya, pada hari **Jumat , tanggal 23 Juni 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020, **PANGGILAN** untuk Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023** paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") ,situs **web Perseroan** dan situs web Penyedia E-RUPS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2023 pukul 16.00 wib** atau kuasa mereka yang sah

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 23 Mei 2023.

### **INFORMASI TAMBAHAN BAGI PEMEGANG SAHAM**

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 22 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Surabaya, 15 Mei 2023**  
**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**  
**Direksi Perseroan**

## **ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS**

### **PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“Company”)**

---

In accordance with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), the Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) in Surabaya, on Friday 23 June 2023.

In accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020, INVITATION for the Meeting to shareholders will be made on Tuesday 30 May 2023 at least through the Indonesian Stock Exchange (“IDX”) website, the Company’s website and the E-RUPS Provider website.

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on Monday 29 May 2023 at 16.00 WIB or their legal proxy

Each shareholder’s proposal will be included in the agenda of the Meeting if it complies with the provisions of Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, namely the shareholder who proposes the agenda of the Meeting is 1 (one) or more shareholders representing at least 1 /20 (one twentieth) part of the number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the proposed agenda items are submitted no later than 7 (seven) days prior to the summons for the Meeting, namely May 23, 2023.

#### **ADDITIONAL INFORMATION FOR SHAREHOLDERS**

Taking into account compliance with Government Regulation in lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Dealing with Threats That Harm the National Economy and/or Financial System Stability, and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease (Covid-19), and based on the provisions of Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020, and considering the need to limit physical presence to suppress and prevent the spread of the Covid-19 virus 19, the Company strongly urges Shareholders to attend electronically by giving power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility which will be provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as a mechanism for granting power of attorney automatically. electronic form (“e-Proxy”) in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until the day before the day of the Meeting, which is June 22 2023 at 16.00 WIB.

Prior to and during the holding of the Meeting, the Company will carry out the health protocol and prevention of the Covid-19 virus which is carried out in accordance with the health protocol established by the Company, including in terms of limiting Meeting participants in accordance with applicable regulations.

**Surabaya, May 15, 2023**  
**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**  
**Directors**