



## NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

Tanggal : 21 Juni 2024  
Nomor : 13/HS.02/VI/2024  
Perihal : SURAT KETERANGAN

-- Yang bertanda tangan di bawah ini :

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

-- Dengan ini kami menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-- Bahwa pada hari ini telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Rapat"), bertempat di Gedung Gozco Lt 5 Jln Raya Darmo 54-56 Surabaya, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Tgl 21 Juni 2024 No 15, yang dibuat oleh saya, Notaris.

-- Bahwa Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut :

### **I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :**

Bapak Harijanto	- Komisaris
Bapak Yongki Tedja	- Direktur
Ibu Heranita Cintya	- Direktur

### **II. Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2023.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 6.086.112.244 (enam miliar delapan puluh enam juta seratus duabelas ribu dua ratus empat puluh empat) saham atau mewakili 95,10 % 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. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan Laporan No:00084/3.0417/AU.1/05/1151-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023

#### Hasil Perundingan Rapat :

Kuorum : 6.086.112.244 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat

2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Sebesar Rp. 17.360.539.420 ( tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.

#### Hasil Perundingan Rapat :

Kuorum : 6.086.112.244 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat

3. Menyetujui untuk :

- 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 2024, 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 2024;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
- 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 Perundingan Rapat :

Kuorum : 6.086.112.244 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat



## NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH.

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2024.

**Hasil Perundingan Rapat :**

Kuorum : 6.086.112.244 saham

Putusan : 100% Setuju Musyawarah Mufakat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Notaris Kota Surabaya



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