



**PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“Perseroan”)  
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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 Agustus 2021 Pukul 11.30 di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

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

Bapak Harijanto	- Komisaris
Ibu Kwong Heranita cintya	- Direktur
Ibu Olivia Gunawan	- Direktur

**II. Mata Acara Rapat :**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2021.
3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
4. Perubahan Pengurus Perseroan

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 2.391.000.300 saham atau mewakili 87,87 % suara dari total 2.721.000.000 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.

**IV. Keputusan Rapat :**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2020, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2020 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan Laporan No:00393/2.0459/AU.I/03/14878-1/1/V/2020 tanggal 28 Mei 2021 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2020.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2021

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2021.
- 4.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

Menyetujui pengunduran diri Bapak Donny Gunawan sebagai Direktur Perseroan dan Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Donny Gunawan sebagai Direktur Perseroan dengan diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan selama menjabat dan mengangkat Bapak Yongki Tedja sebagai Direktur sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru menjadi sebagai berikut :

**Anggota Dewan Komisaris:**

- Bapak Teddy Gunawan ..... sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Harijanto ..... sebagai Komisaris
- Ibu Lisajana ..... sebagai Komisaris Independen

**Anggota Direksi :**

- Bapak Tjandra Mindharta Gozali ... sebagai Presiden Direktur
- Bapak Yongki Tedja ..... sebagai Direktur
- Ibu Kwong Heranita Cintya ..... sebagai Direktur
- Ibu Olivia Gunawan ..... sebagai Direktur

**Hasil Pemungutan Suara :**

Setuju – 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %

**Surabaya, 20 Agustus 2021**  
**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**  
**Direksi**