



Kantor Notaris

Leolin Jayayanti, SH

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 14 Juni 2012

Nomor : 130/NOT/VI/2012
Perihal : **Pemberitahuan hasil RUPS
PT. FORTUNE INDONESIA Tbk**

Kepada Yth,
**Ibu Ketua BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Dan LEMBAGA KEUANGAN**
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FORTUNE INDONESIA Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), di ruang Casablanca, lantai 5, Hotel Mulia Jakarta, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 347.673.900 saham atau sebanyak 74,73% dari 465.224.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diambil keputusan-keputusan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Menerima baik dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta Rencana Kerja 2012.
2. Memberikan Pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2011, serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan."
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2011 digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 3.256.568.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau setara dengan Rp 7,- (tujuh rupiah) untuk setiap saham.
 - b. Sebesar 15 % (lima belas persen) keuntungan yang diperoleh akan digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan.
 - c. Sisa keuntungan yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi dengan dividen dan dana cadangan akan dicatatkan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang.

yk

-dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

- a. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Regular dan Negosiasi tanggal 15 Agustus 2012.
 - b. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Regular dan Negosiasi tanggal 16 Agustus 2012.
 - c. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai tanggal 24 Agustus 2012.
 - d. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai tanggal 27 Agustus 2012.
 - e. Batas akhir tanggal pencantuman di Daftar Pemegang Saham (Recording Date) tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen tanggal 7 September 2012.
4. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK yang akan mengaudit keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, termasuk melakukan penetapan honorariumnya serta persyaratan penunjang lainnya.
5. a. Menyetujui tidak mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir di tahun 2016, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai masa jabatannya berakhir adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| Direktur Utama | : INDRA ABIDIN. |
| Direktur | : HERMAN MULJADI SULAEMAN. |
| Komisaris Utama merangkap | |
| Komisaris Independen | : DEDI SJHRIR PANIGORO. |
| Komisaris | : KASMAN ARDAN. |
| Komisaris | : MIRANTY ABIDIN. |
| Komisaris | : LUCIA NOVENNA BUDIONO. |
| Komisaris Independen | : FARIDA EVA RIANTY HUTAPEA. |
- b. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan remunerasi serta tugas dan wewenang Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan terhitung sejak Rapat.
- c. Menetapkan kenaikan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dan berlaku terhitung sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan langsung dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana pemegang saham yang hadir atau diwakili sebanyak 347.673.900 saham atau sebanyak 74,73% dari 465.224.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diambil keputusan-keputusan secara musyawarah untuk mufakat:

- a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengalihan sebagian saham yang dimiliki Perseroan sehingga terjadi perubahan prosentase kepemilikan Saham Perseroan dalam PT Fortune Travindo sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
- b. memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk tidak menggunakan hak membeli saham terlebih dahulu dalam kaitan dengan pengeluaran saham dari simpanan PT Fortune Travindo, sehingga terjadi perubahan prosentase kepemilikan Saham Perseroan dalam PT Fortune Travindo sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
- c. memberi kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan sebagian saham serta pengesampingan hak untuk mengambil saham dalam peningkatan modal ditempatkan dalam PT Fortune Travindo.

48

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris – Jakarta,

LEOLIN JAYAYANTI, SH



Tembusan:
Kepada Yth,
-Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190