

**RINGKASAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN
PT FORTUNE INDONESIA Tbk
Selasa, 21 Mei 2013**

1. *Menerima baik dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta Rencana Kerja 2013.*
2. *Mengesahkan Laporan Keuangan Audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2012 dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2012, maka dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et d'echarge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2012 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan."*
3.
 - a. *Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2012 digunakan sebagai berikut:*
 - i. *Rp3.256.568.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau setara dengan Rp7,- (tujuh rupiah) untuk setiap saham.*
 - ii. *15 % (lima belas persen) keuntungan yang diperoleh akan digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan.*
 - iii. *sisa keuntungan yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi dengan dividen dan dana cadangan sebesar 15% (lima belas persen) akan dicatatkan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang."*
 - b. *Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.*
-Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2013 dengan cara mengirimkan cek dividen atau transfer.

-Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut :
 - i. *Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi
Selasa, 25 Juni 2013*
 - ii. *Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi
Rabu, 26 Juni 2013*
 - iii. *Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai
Jumat, 28 Juni 2013*
 - iv. *Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai
Senin, 1 Juli 2013*
 - v. *Batas akhir tgl pencantuman di Daftar Pemegang Saham (Recording Date)
Jumat, 28 Juni 2013 s/d pukul 16.00 WIB*
 - vi. *Pelaksanaan Pembayaran Dividen
Jumat, 12 Juli 2013*
-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
-Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen termasuk mengumumkan secara rinci tata cara pelaksanaan pembagian dividen pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia bersamaan dengan pengumuman hasil Rapat ini.

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 2013, termasuk melakukan penetapan honorariumnya serta persyaratan penunjukkan lainnya."*
5. a. *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:*

<i>Direktur Utama</i>	<i>: Saudara INDRA ABIDIN</i>
<i>Direktur</i>	<i>: Saudara HERMAN MULJADI SULAEMAN</i>
<i>Komisaris Utama sekaligus</i>	<i>: Saudara DEDI SJHRIR PANIGORO</i>
<i>Komisaris Independen</i>	<i>: Saudara KASMAN ARDAN</i>
<i>Komisaris</i>	<i>: Saudari MIRANTY ABIDIN.</i>
<i>Komisaris</i>	<i>: Saudari LUCIA NOVENNA BUDIONO</i>
<i>Komisaris Independen</i>	<i>: Saudari FARIDA EVA RIANTY HUTAPEA</i>
- 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 untuk tidak menaikan remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2013"*

Demikian ringkasan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan PT Fortune Indonesia Tbk hari ini Selasa, 21 Mei 2013

Direksi Perseroan