

Jakarta, 12 Maret 2018

Jakarta, March 12th, 2018

Ref. No. 012/FI-FL/DIR/III/2018

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

To.

FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
Soemitro Djojohadikusumo Building
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Attn. Chairman of Financial Service Authority

PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190

PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190

U.p. Direktur Pencatatan
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Attn. Director of Listing
Division Head of Services Sector

**Perihal : Informasi Rencana
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Re : The Annual General Meeting of Shareholders
Plan Notification**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Sesuai ketentuan tentang Kewajiban Penyampaian Informasi khususnya terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini kami informasikan rencana PT Fortune Indonesia Tbk untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada April 2018 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Referring to the regulation on the obligation to submit Disclosure Information specifically related to the execution of General Meeting of Shareholders, we inform you hereby the plan of PT Fortune Indonesia Tbk to hold an Annual General Meeting of Shareholder on April, 2018 the detailed of which is hereby attached

Terima kasih.

Thank you.

Hormat / Regards,

PT FORTUNE INDONESIA TBK.

PT. FORTUNE INDONESIA Tbk

MD Menuk Sudaryanti

Direktur – Sekretaris Korporasi / Director - Corporate Secretary



PT FORTUNE INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") direncanakan akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat beserta acara yang akan dibahas akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya para pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 pukul 16.00 WIB yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat .

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tahun 2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018

Direksi Perseroan

**PT FORTUNE INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Melanjutkan Pengumuman pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Direksi Perseroan dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang direncanakan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 April 2018
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Gedung Galaktika, Lantai 1
Jl. Harsono R. M. No. 2
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Mata Acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan beserta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017, dan Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun 2018.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sinartama Gunita.
3. Pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat wajib membawa fotokopy KTP atau tanda pengenal dirinya yang sah dan/atau fotokopy anggaran dasar terakhir untuk pemegang saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopy tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau Badan Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah dengan bentuk dan isi yang ditentukan Direksi.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh mulai hari Kamis, tanggal 5 April 2018, pada setiap hari kerja antara pukul 10.00 – 16.00 WIB di kantor Perseroan, Gedung Galaktika, Jalan Harsono R.M. No. 2 Ragunan, Jakarta 12550, dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan atau dengan mengunduh (*download*) dilaman (*website*) Perseroan www.foru.co.id.
7. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa, tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Materi pembahasan mata acara Rapat dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari pemegang saham kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, setiap hari kerja, antara pukul 10.00 – 16.00 WIB mulai hari Rabu, tanggal 5 April 2018 atau dengan mengunduh di laman Perseroan www.foru.co.id.
9. Untuk ketertiban terselenggaranya Rapat, para pemegang saham dan atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, Kamis, 5 April 2018
Direksi Perseroan