

Ref. No. 05/FI-FL/DIRVI/2016

Jakarta, 3 Juni 2016

Kepada Yth.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**(EX BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN)**  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan rutin dan berkala serta laporan keterbukaan informasi dan terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini terlampir, kami sampaikan


**Bukti Iklan Pengumuman  
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Yang ditayangkan di Media Indonesia pada hari hari Jumat, 3 Juni 2016  
dalam bentuk:

- 1 (satu) asli; dan
- 1 (satu) copy;

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Fortune Indonesia Tbk.**

  
PT FORTUNE INDONESIA Tbk.

**Indira Ratna Dewi Abidin**  
**Direktur / Corporate Secretary**

Ref. No. 06/FI-FL/DIR/VI/2016

Jakarta, 3 Juni 2016

Kepada Yth.  
Direktur Pencatatan  
PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190

U.p. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa

**Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan rutin dan berkala serta laporan keterbukaan informasi dan terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini terlampir, kami sampaikan


**Bukti Iklan Pengumuman  
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Yang ditayangkan di Media Indonesia pada hari hari Jumat, 3 Juni 2016  
dalam bentuk:

- 1 (satu) asli; dan
- 1 (satu) copy;

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Fortune Indonesia Tbk.

PT  FORTUNE INDONESIA Tbk.

Indira Ratna Dewi Abidin  
Direktur / Corporate Secretary

**BUKTI IKLAN**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT FORTUNE INDONESIA Tbk**  
**MEDIA INDONESIA, JUMAT – 3 JUNI 2016**

90mm x 300mm Media Indonesia

**FORU**

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**I. Hari / Tanggal / Waktu / Tempat Rapat:**

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 01 Juni 2016
3. Waktu : 10.23 WIB – 11.14 WIB
4. Tempat : Gedung Galaktika, Lantai 4, Jl. Harsono R.M. No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

**II. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan beserta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015, dan Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun 2016.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
4. Persetujuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk:
  - a. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 5 tahun berikutnya;
  - b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

**III. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir:**

1. Dewan Komisaris:
  - a. Komisaris Utama : Indra Abidin.
  - b. Komisaris : Darjoto Setyawan.
  - c. Komisaris Independen : Sebastianus Harry Wiguna.
2. Direksi:
  - a. Direktur Utama : Aris Boediharjo.
  - b. Direktur : Yuliana Leonarda.
  - c. Direktur : Indira Ratna Dewi Abidin.

**IV. Korum Rapat:**

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan atau diwakili oleh sebanyak 432.863.000 saham atau mewakili 93,04 % dari 465.224.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**V. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat:**

1. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait setiap mata acara Rapat kepada seluruh pemegang saham dan atau wakilnya yang sah.
2. Bahwa dalam Rapat, ada pemegang Saham dan atau wakilnya yang sah mengajukan pernyataan dan atau pendapat, pada mata acara pertama.

**VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**

1. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah dan mufakat, serta pemungutan suara.
2. Bahwa Para Pemegang Saham dan atau wakilnya yang sah tidak menggunakan hak untuk melakukan pemungutan suara.
3. Bahwa semua keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat (disetujui oleh 100% pemegang saham dan atau wakilnya yang sah).

**VII. Keputusan Rapat**

**Mata Acara Pertama:**

1. Menerima baik dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Rencana Kerja 2016.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2015 dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015, maka dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et d’charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

**Mata Acara Kedua:**

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 digunakan sebagai berikut:

- i. 15 % (lima belas persen) keuntungan yang diperoleh akan digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan.
- ii. sisa keuntungan yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi dana cadangan sebesar 15% (lima belas persen) akan dicatatkan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang.

**Mata Acara Ketiga:**

Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk melakukan penetapan honorariumnya serta persyaratan penunjukan lainnya.

**Mata Acara Keempat:**

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:
  - Saudara Aris Boediharjo sebagai Direktur Utama;
  - Saudara Yuliana Leonarda sebagai Direktur;
  - Saudara Indira Ratna Dewi Abidin sebagai Direktur.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:
  - Saudara Indra Abidin sebagai Komisaris Utama;
  - Saudara Darjoto Setyawan sebagai Komisaris;
  - Saudara Herman Muljadi Sulaeman sebagai Komisaris Independen.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak mengubah tugas dan wewenang Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan sepanjang masa jabatannya masih berlaku.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017.
6. Menetapkan tidak ada kenaikan remunerasi yaitu honorarium dan atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 tahun berikutnya, berlaku terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017.

Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016  
Direksi