



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

Direksi PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Surabaya dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : **Jumat, 27 Oktober 2023**
Waktu : **14.00 WIB**
Tempat : **Gedung Gozco Lantai 5, Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya**

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, antara lain sbb :**
 - a. **Persetujuan Peningkatan Permodalan Perseroan meliputi Modal Dasar, Modal ditempatkan dan disetor penuh.**
 - b. **Persetujuan Penyesuaian Maksud Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.**
2. **Persetujuan Pembagian Saham Bonus dari Kapitalisasi Agio saham.**

Penjelasan mengenai agenda RUPST:

Agenda Rapat ke-1:

- a. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terkait peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal disetor penuh oleh Perseroan .
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, maka Perseroan perlu merubah untuk Penyesuaian Maksud Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan KBLI tahun 2020.

Agenda Rapat ke-2:

Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang diambil dari Kapitalisasi Agio Saham per tanggal 31 Juli 2023

Catatan Perihal Rapat :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
3. **Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat** adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal **03 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB** dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **03 Oktober 2023 WIB** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

4. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:

Mekanisme Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diunduh secara elektronik pada e-ASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id> Dalam pemberian kuasa secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku penerima kuasa.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme secara elektronik dengan cara :

Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.fmiindo.com

Asli surat kuasa paling lambat diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum Rapat apabila Perseroan tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

c. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan, dengan alamat :

**PT. Fortune Mate Indonesia Tbk,
Gedung Gozco Lantai 3 Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya
up. Corporate Secretary**

5. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut :

a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.

b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan :

- (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
- (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE

c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:

- (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
- (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir.
- (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
- (iv) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

6. Sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.fmiindo.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 04 Oktober 2023
PT. Fortune Mate Indonesia Tbk
Direksi



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

CONVOCAATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Company")

Directors of **PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk (the "Company")** domiciled in **Surabaya** hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's extraordinary General Meeting of Shareholders (**the "Meeting"**) which will be held on:

Day, date : **Friday, October 27, 2023**
Time : **14.00 WIB**
Place : **Gozco Building, 5th Floor, Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya**

With the following agenda:

1. Approval of changes to the Articles of Association, including as follows:

- a. **Approval to increase the Company's capital includes authorized capital, issued and fully paid capital.**
- b. **Approval of Adjustments to the Company's Aims and Business Activities based on the 2020 KBLI.**

2. Approval of the Distribution of Bonus Shares from capitalization of share premium.

Explanation of the EGMS agenda:

1st Meeting Agenda:

- a. Approval of changes to the Articles of Association related to increasing the Company's Authorized Capital, Issued Capital and Fully Paid Up Capital.
- b. Based on Government Regulation (PP) Number 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing, the Company needs to make changes to adjust the Company's Purpose and Business Activities based on the 2020 KBLI.

2nd Meeting Agenda:

Approval of the Distribution of Bonus Shares taken from Capitalization of Share Premium as of July 31, 2023

Notes Regarding the Meeting:

1. Meetings are held with reference to POJK No. 15/OJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), and the Company's Articles of Association.
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This summons is considered as an official invitation for the Company's Shareholders.
3. **Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:**
 - a. For the Company's shares that have not been put into Collective Custody, only the valid Shareholders or Proxy of the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on May 29 2023 at 16.00 WIB and
 - b. For the Company's shares that are in KSEI Collective Custody, only Shareholders or Shareholders' Proxies whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on May 29, 2023, 16.00 WIB to 16.00 WIB issued by KSEI.



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

4. Authorization and Submission of Questions:

Authorization Mechanism

a. **Electronic Authorization**

Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be downloaded electronically on e-ASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id> In granting power of attorney electronically, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company are prohibited from acting as endorsee.

b. **Non-Electronic Authorization**

In addition to the electronic power of attorney (e-Proxy) mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the electronic mechanism by:

Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's website www.fmiindo.com. The original power of attorney is submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting. If the Company does not receive it within the time limit, the power of attorney can provide the original power of attorney directly before the start of the Meeting. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company can act as proxies for shareholders but the votes they cast are not counted in the voting.

c. **The original Power of Attorney** must be submitted directly or by registered letter to the Company, at the following address:

PT. Fortune Mate Indonesia Tbk,
Gozco Building 3rd Floor Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya
up. Corporate Secretary

5. Physical Presence of Shareholders or Shareholders' Proxy.

For Shareholders or Shareholders' Attorneys who will still be physically present at the Meeting, they must follow the safety and health protocol that applies to the building where the Meeting takes place and before entering the Meeting room follow the following procedures:

a. **Individual Shareholders** submit photocopies of Identity Cards ("KTP") or other proof of identity.

b. **Proxy of Individual Shareholders** submits:

- (i) Power of Attorney determined by the Company,
- (ii) Photocopy of KTP or other proof of identity, unless the power of attorney has been submitted to BAE

c. **Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholders Proxies** submit:

- (i) Power of Attorney determined by the Company,
- (ii) Photocopy of the most recent Articles of Association of the Company.
- (iii) Photocopy of deed of appointment of the latest company management composition, as well
- (iv) Special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said legal entity).

d. **Shareholders whose shares are in KSEI's** collective custody are required to show a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.

6. In accordance with the provisions of Article 18 POJK 15/2020, meeting agenda materials are available and can be accessed and downloaded through the Company's website (www.fmiindo.com) from the date of the invitation to the Meeting until the Meeting is held. Materials for the Meeting agenda in the form of copies of documents can be obtained at the Company's office during the Company's working hours if requested in writing by the Company's Shareholders.



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

7. To facilitate arrangements and for the sake of an orderly Meeting, the Shareholders or their Proxies are kindly requested to be in the meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Surabaya, October 04, 2023
PT. Fortune Mate Indonesia Tbk
Directors