

003/VFI/PENG/DIR/V/2024

HASIL KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT VENTENY Fortuna International Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), selanjutnya bersama-sama disebut "Rapat", Perseroan yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall Jakarta
Graha CIMB Niaga 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta, 12190

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2023.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham dan penegasan status Perseroan.
2. Perubahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

RUPST:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE
Direktur : Tuan LIE KIENATA
Direktur : Tuan DAMAR RADITYA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANO
Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO *)
Komisaris Independen : Tuan IWANHO



RUPSLB:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE
Direktur : Tuan LIE KIENATA
Direktur : Tuan DAMAR RADITYA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO
Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO *)
Komisaris Independen : Tuan IWANHO

*) berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan CHANDRA FIRMANTO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

- RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.001.005.352 saham atau 95,78% dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.917.343.032 saham atau 94,45% dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

RUPST:

Mata acara Pertama sampai dengan Kelima:

- Jumlah suara tidak setuju; : 100 suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 111.369.720 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.001.005.252 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.001.005.252 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

RUPSLB:

Mata acara Pertama RUPSLB:

- Jumlah suara tidak setuju; : 100 suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 27.706.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.917.342.932 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.917.342.932 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Mata acara Kedua RUPSLB:

- Jumlah suara tidak setuju; : 100 suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 27.706.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.917.342.932 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.917.342.932 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua:

1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dalam laporannya tanggal 28 Maret 2024, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp.131.743.024,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua puluh empat Rupiah) ("Laba Bersih 2023").
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; dan
 - c. Sisa laba bersih Perseroan dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan) karena proses seleksi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik masih berlangsung, dengan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

Mata Acara Kelima:

Agenda Kelima RUPST bersifat penyampaian laporan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan untuk Agenda Kelima RUPST.

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama:

1. Menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal dan menyetujui atas perubahan status Perseroan dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020") Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2024

PT VENTENY Fortuna International Tbk
Direksi



003/VFI/PENG/DIR/V/2024
SUMMARY OF MEETING MINUTES
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VENTENY Fortuna International Tbk
("the Company")

It is hereby informed that in the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) & Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), hereinafter collectively referred to as the "the Meeting", of the Company which was held on:

Day/Date : Wednesday, May 29, 2024
Time : 14.00 WIB – finished
Place : Financial Hall Jakarta
Graha CIMB Niaga 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta, 12190

The Agenda of the AGMS as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Financial Report and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31 2023 as well as granting full release and release of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for management actions and to the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023.
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.
3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024.
5. Report on the Realization of Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares as of 31 December 2023.

The Agenda of the EGMS is as follows:

1. Approval of confirmation of the composition of shareholders and confirmation of the status of the Company.
2. Changes in the Company's business activities based on the 2020 KBLI.

Members of the Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:


AGMS:

Directors:

President Director : Tuan JUNICHIRO WAIDE
Director : Tuan LIE KIENATA
Director : Tuan DAMAR RADITYA

Board of Commissioners:

President Commissioner : Tuan CHANDRA FIRMANTO
Commissioner : Tuan KATSUYA KITANO *)
Independent Commissioner : Tuan IWANHO



EGMS:

Directors:

President Director : Tuan JUNICHIRO WAIDE
Director : Tuan LIE KIENATA
Director : Tuan DAMAR RADITYA

Board of Commissioners:

President Commissioner : Tuan CHANDRA FIRMANTO
Commissioner : Tuan KATSUYA KITANO *)
Independent Commissioner : Tuan IWANHO

*) participated in the Meeting through video conference in which enabled him to see and listen to the Meeting.

Chairman of the meeting:

The meeting was chaired by Mr. CHANDRA FIRMANTO, as President Commissioner of the Company.

Shareholders Attendance:

- AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 6,001,005,352 shares or 95.78% dari 6,265,193,445 shares representing all shares issued by the Company.
- EGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 5,917,343,032 shares or 94.45% dari 6,265,193,445 shares representing all shares issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions:

Shareholders and shareholder's attorneys are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda of the meeting, however, no shareholder or shareholder's attorney ask questions and / or opinions.

Voting Mechanisms:

Decision-making throughout the Meeting agendas is done based on deliberations for consensus, in the case of deliberations for consensus is not reached, decision-making is done by voting.

Voting Result:

AGMS:

Agenda One through Five:

- Number of disagree votes : 100 votes.
- Number of abstain votes : 111,369,720 votes.
- Number of agree votes : 6,001,005,252 votes.
- Therefore, number of agree votes : 6,001,005,252 votes, or 99.99% or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the AGMS.

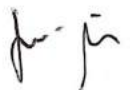
EGMS:

The First Agenda:

- Number of disagree votes : 100 votes.
- Number of abstain votes : 27,706,400 votes.
- Number of agree votes : 5,917,342,932 votes.
- Therefore, number of agree votes : 5,917,342,932 votes, or 99.99% or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the AGMS.

The Second Agenda:

- Number of disagree votes : 100 votes.
- Number of abstain votes : 27,706,400 votes.
- Number of agree votes : 5,917,342,932 votes.
- Therefore, number of agree votes : 5,917,342,932 votes, or 99.99% or more than 2/3 of the total number of votes legally cast in the AGMS.



AGMS Results:

The First Agenda:

Approve and ratify the Company's Annual Report including the Financial Report and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31 2023 and provide full release and discharge of responsibility (acquit et discharge) to all members of the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners Company for the supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023.

The Second Agenda:

1. Determining that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN in its Report dated 28 March 2024, the Company has obtained net profit of IDR 131,743,024.00 (one hundred thirty-one million seven hundred forty-three thousand twenty-four Rupiah) ("2023 Net Profit").
2. Determine the use of 2023 Net Profit as follows:
 - a. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
 - b. IDR 50,000,000.00 (fifty million Rupiah) is set aside for reserve funds; and
 - c. The remaining net profit of the Company is included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

The Third Agenda:

Determine the granting of authority to the Board of Commissioners, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, to determine salaries and allowances for members of the Board of Directors and honorarium for the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year, taking into account the Company's financial condition.

The Fourth Agenda:

Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year and other periods in the 2024 financial year (if necessary) due to the Public Accounting Firm selection process and /or Public Accounting is still ongoing, with the criteria that the Public Accounting Firm and/or Public Accountant must be registered with the Financial Services Authority, as well as granting power to the Company's Directors to determine the honorarium for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant along with other requirements.

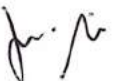
The Fifth Agenda:

The Fifth Agenda of the AGMS is in the nature of submitting a report, so no voting or decision making is carried out for the Fifth Agenda of the AGMS.

EGMS Results:

The First Agenda:

1. Confirm the composition of the Company's shareholders, taking into account the provisions of laws and regulations regarding the capital market and approve the change in the Company's status from a foreign investment company to a domestic investment company.
2. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors to state the Meeting's decision in a separate deed and take all necessary actions regarding the Meeting's decision, submit an application and/or submit notification of changes to the Company's articles of association to the Minister of Law and Human Rights The Republic of Indonesia and related agencies, including but not limited to doing things deemed necessary by the Company's Board of Directors and applicable laws and regulations to obtain approval from the competent agencies.



The Second Agenda:

1. Approved the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company to the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification Standards ("2020 KBLI") in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, as well as Government Regulations Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. Grant authority to the Company's Directors and/or both jointly and severally with the right of substitution to restate the Meeting's decision regarding adjustments to the Company's Articles of Association in a Notarial deed and then submit a request for approval and/or submit notification of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia relating to adjustments to the Company's Articles of Association, and taking all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Thus, the results of the Company's Meeting.

Jakarta, May 31, 2024
PT VENTENY Fortuna International Tbk
Board of Directors

