

BUKTI IKLAN
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT FORTUNE INDONESIA Tbk
MEDIA INDONESIA, SELASA - 10 MEI 2016

90X200mm

PT FORTUNE INDONESIA Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

FORU

PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Melanjutkan Pengumuman pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang direncanakan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Galaktika, Lantai 4
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 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; serta
 - c. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan :

- Untuk mata acara Rapat nomor 1 sampai dengan 4 adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
- Untuk mata acara Rapat nomor 4.a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham, Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Para Pemegang Saham.
2. Para Pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal dirinya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir untuk pemegang saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopi 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.
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 kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sinartama Gunita.
 - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
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 Selasa, tanggal 10 Mei 2016, 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. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2015 telah tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan di kantor Perseroan. Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari pemegang saham kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, setiap hari kerja, antara pukul 10.00 – 16.00 WIB mulai hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 atau dengan mengunduh dilaman Perseroan www.foru.co.id.
9. Untuk ketertiban terselenggaranya Rapat, para pemegang saham dan atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, Selasa, 10 Mei 2016
Direksi Perseroan