

BUKTI IKLAN
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT FORTUNE INDONESIA TBK
MEDIA INDONESIA, RABU, 1 NOVEMBER 2017

90X100mm

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

FORU

PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Melanjutkan Pengumuman pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang direncanakan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 22 November 2017**
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Gedung Galaktika, Lantai 1 Jl. Harsono R. M. No. 2
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Agenda Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 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 atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 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 hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017.
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 Rabu, tanggal 1 November 2017, 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 Rabu, tanggal 1 November 2017 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, Rabu, 1 November 2017
Direksi Perseroan