

001/VFI/PENG/DIR/III/2025  
**HASIL KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 2025  
Waktu : 10.15 – 10.30 WIB  
Tempat : VENTENY Building  
Jalan Sultan Agung Nomor 20, RT1 RW1  
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta, 12980

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
  2. Persetujuan perubahan alamat Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**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 \*)  
\*) menghadiri rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI.

**Pemimpin Rapat:**

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

**Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.119.298.137 saham atau 81,71% 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:**

Mata Acara Pertama dan Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju; : - suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 27.706.400 suara.

- Jumlah suara setuju : 5.091.591.737 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.119.298.137 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## **Hasil Keputusan Rapat:**

### **Keputusan Mata Acara Pertama:**

- I. Mengangkat Tuan KALEB SOLAIMAN selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- II. Menegaskan sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir I keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO;  
Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO;  
Komisaris Independen : Tuan IWANHO

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE;  
Direktur : Tuan LIE KIENATA;  
Direktur : Tuan DAMAR RADITYA;  
Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN.

- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keputusan Mata Acara Kedua:**

- I. Menyetujui dan menegaskan alamat Perseroan yang baru di Jalan Sultan Agung nomor 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan – 12980.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.

Jakarta, 6 Maret 2025

**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**Direksi**

001/VFI/PENG/DIR/I/2025  
**SUMMARY OF MEETING MINUTES**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**(“the Company”)**

It is hereby informed that in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company which was held on:

Day/Date : Tuesday, March 4, 2025  
Time : 10.15 – 10.30 WIB  
Place : VENTENY Building  
Jalan Sultan Agung Nomor 20, RT1 RW1  
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta, 12980

**The Agenda of the EGMS is as follows:**

1. Approval of changes in the Company's the Board of Directors.
  2. Approval of changes in the Company's address.
- (hereinafter referred to as “the Meeting”)

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

**Directors:**

President Director : Mr. JUNICHIRO WAIDE;  
Director : Mr. LIE KIENATA;  
Director : Mr. DAMAR RADITYA;

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Mr. CHANDRA FIRMANTO  
Commissioner : Mr. KATSUYA KITANO \*)  
\*) participated in the Meeting through Webinar Zoom KSEI.

**Chairman of the meeting:**

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

**Shareholders Attendance:**

The Meeting was attended by shareholders and shareholder representatives of 5,119,298,137 shares or 81.71% 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 asks 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:**

The First and the Second Agenda:

- Number of disagree votes : - votes.
- Number of abstain votes : 27,706,400 votes.
- Number of agree votes : 5,091,591,737 votes.
- Therefore, number of agree votes : 5,119,298,137 votes, or 100% or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the Meeting.

## **EGMS Results:**

### **The First Agenda:**

- I. Appoint Mr. Kaleb Solaiman as the Director of the Company, effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (two thousand and twenty-seven).
- II. Confirming that in relation to the change in the members of the Board of Directors of the Company as stated in point I of this result, and considering that the composition of the Board of Commissioners remains unchanged, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, effective from the closing of the Meeting, is as follows:

#### **Board of Commissioners:**

President Commissioners : Mr. CHANDRA FIRMANTO;  
Commissioners : Mr. KATSUYA KITANO;  
Komisaris Independen : Mr. IWANHO

#### **Board of Directors:**

President Director : Mr. JUNICHIRO WAIDE;  
Director : Mr. LIE KIENATA;  
Director : Mr. DAMAR RADITYA;  
Director : Mr. KALEB SOLAIMAN.

- III. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the resolution regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in a notarial deed and subsequently notify the relevant authorities, as well as to take all necessary actions in connection with this resolution in accordance with applicable laws and regulations.

### **The Second Agenda:**

- I. Approve and confirm the new address of the Company at Jalan Sultan Agung No. 20, RT 001, RW 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta – 12980.
- II. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with this resolution, including but not limited to declaring/recording this resolution in a notarial deed, submitting notifications of the Meeting's resolution to the relevant authorities, and carrying out all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Thus, the results of the Company's Meeting.

Jakarta, March 6<sup>th</sup>, 2025

**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**Board of Directors**