

002/VFI/PENG/DIR/V/2025

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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPST dan RUPSLB selanjutnya bersama-sama disebut ("**Rapat**")) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : VENTENY Building
Jl. Sultan Agung No. 20 RT.001 RW.001
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta, 12980

Link untuk mengikuti jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

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 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan (b) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan ditentukan dalam RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan RUPS.

4. 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 2025.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk meminta persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah digunakan seluruhnya.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan pembatalan hak opsi Management and Employee Stock Option Program (MESOP).

Penjelasan:



Mata acara RUPSLB ini sehubungan dengan pembatalan hak opsi Management and Employee Stock Option Program (MESOP).

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 21 ayat 11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 17 Juni 2025 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

[Handwritten signature]

- (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.30 WIB sampai dengan 09.30 WIB.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/*script* dapat memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan (<https://www.venteny.com>).
7. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) dari badan hukum yang diwakilinya.
8. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
9. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
- dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.venteny.com>), dengan ketentuan:
 - Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 9 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat atau diapostile oleh lembaga yang berwenang;
 - Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di:

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue II Blok F3 No 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: 021-29745222
Fax: 021-29289961

pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
10. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://www.venteny.com>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 17 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
13. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Catatan Tambahan:

- 1) Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat melalui eASY.KSEI dikarenakan keterbatasan tempat dan lahan parkir. Apabila Pemegang Saham ingin hadir secara fisik, mohon dapat melakukan RSVP melalui e-mail ke corporate_secretary@venteny.com selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2025.
- 2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat penyelenggaraan Rapat dan sudah melakukan registrasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat.
- 3) Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Bahan Mata Acara sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat, dapat diunduh di situs web Perseroan.
- 4) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir dalam Rapat pada pukul 09.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 5) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.venteny.com>).
- 6) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan berada dalam kondisi kurang sehat, diimbau untuk mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
- 7) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 27 Mei 2025

PT VENTENY Fortuna International Tbk

Direksi



002/VFI/PENG/DIR/V/2025

**INVITATION TO THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VENTENY Fortuna International Tbk
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), (AGMS and EGMS hereinafter collectively referred to as the ("Meeting")) which will be held on:

Day/Date : Wednesday, June 18th, 2025
Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time – finished
Place : VENTENY Building
Jl. Sultan Agung No. 20 RT.001 RW.001
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta, 12980
Link to follow the Meeting : Access the KSEI Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI) facility in the <https://akses.ksei.co.id>
link provided by KSEI

Agenda of the AGMS as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Financial Statements and the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, as well as the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2024.

Explanation:

According to Article 19, paragraph 2, section a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**the Company Law**"), the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties need approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). In this agenda, the Company's Board of Directors suggests to: (a) approve the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, including the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2024; and (b) grant release and discharge to all members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions taken during the financial year ended December 31, 2024, as long as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, along with their supporting documents.

2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 25 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 71 of the Company Law, the utilization of the



Company's Net Profit is determined in the General Meeting of Shareholders (GMS). In this agenda item, the Board of Directors plans to propose the utilization of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year.

3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2025 financial year for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

Pursuant to Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 96 and Article 113 of the Company Law, the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors and the amount of salaries or honorarium and allowances Board of Commissioners is determined by the GMS.

4. The appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025.

Explanation:

In accordance with Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning The Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, the appointment and dismissal of public accountants and/or public accounting firms to audit the annual historical financial information must be decided in GMS with due consideration to the proposal from the Board of Commissioners. In this agenda item, the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority will be proposed to audit the Company's Financial Statements for the current year, including internal control audits on financial reporting as required by applicable regulations.

5. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or the Company's Board of Commissioners.

Explanation:

In accordance with Article 11 and Article 14 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 94 paragraph 1 and Article 111 paragraph 1 of the Company Law, the Board of Directors and the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Meeting. In this agenda, the Board of Directors of the Company proposes to seek approval for changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

6. Report on the Realization of Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares as of December 31, 2024.

Explanation:



In accordance with Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Proceeds ("POJK 30/2015"). In this agenda item, the Company's Board of Directors provides an accountability report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of shares which have been fully utilized.

Agenda of the EGMS as follows:

1. Approval of the cancellation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) rights.

Explanation:

This EGMS agenda item relates to the cancellation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) rights.

General provisions:

1. The invitation to this meeting is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies in conjunction with Article 21 paragraph 11 a (i) of the Company's Articles of Association, so that it is no longer necessary to send separate invitations to the Company's Shareholders.
2. The Company's Shareholders who have the right to attend or be represented at the Company's Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on Monday, May 26, 2025, at 16.00 WIB.
3. Electronically holding Company Meetings will use the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with due observance of Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies in conjunction with Article 24 of the Company's Articles of Association.
4. In connection with the holding of the Meeting via the eASY.KSEI application as referred to above, Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
 - a. physically present at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically or provide power of attorney electronically via eASY.KSEI application; or
 - c. grant power of attorney using the written power of attorney format as intended in point 9 letter b of these General Provisions.
5. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically via the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter b of these General Provisions, please pay attention to the following matters:
 - a. Shareholders of the Company can declare their presence electronically until June 17, 2025 at 12.00 WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and vote via eASY.KSEI from the date of this Invitation until the Attendance Declaration Deadline.
 - b. To:

- (i) Shareholders of the Company who have not declared their presence electronically by the deadline as referred to in point 5 letter a of these General Provisions;
 - (ii) Company Shareholders who have declared their presence electronically but have not yet cast their vote by the Attendance Declaration Deadline;
 - (iii) Shareholder representatives and independent parties who have been appointed by the Company (PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Share Registrar ("BAE")) who have received power of attorney from the Company's Shareholders, but the Shareholders concerned have not yet determined their voting options by the Declaration Deadline Presence;
 - (iv) KSEI/Intermediary Participants (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney from the Company's Shareholders who have determined their voting options in the eASY.KSEI application;
must register via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 08.30 WIB to 09.30 WIB.
- c. Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership not being counted in the attendance quorum.
6. Shareholders of the Company in the form of documents/scripts can provide power of attorney using the written power of attorney format available on the Company's website (<https://www.venteny.com>).
7. The Company Shareholders or their proxies who wish to physically attend the Meeting as referred to in point 4 letter a of these General Provisions are required to submit to the registration officer a photocopy of their Resident ID Card (hereinafter referred to as "KTP") or other identification before entering the Meeting room. For representatives of the Company's Shareholders in the form of legal entities, apart from submitting a photocopy of KTP or other identification, they must also submit a photocopy of the latest articles of association and deed of appointment of the latest management (holding office term when the Meeting is held) of the legal entity they represent.
8. In the event that there are Shareholders or their proxies who have declared or registered their presence electronically, but then the Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, the Company will cancel the electronic presence of the Shareholders or their proxies referred to in the eASY.KSEI application.
9. Company Shareholders can be represented by their proxies:
- a. by providing power of attorney electronically (e-Proxy) via the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter b of these General Provisions with the provisions that Shareholders are required to convey their power of attorney and/or vote, make changes to the appointment of the power of attorney and/or choice of vote for agenda items. Meetings, as well as revoking power of attorney, electronically via the eASY.KSEI application from the date of this Invitation until the Deadline for Declaration of Attendance;
 - b. by using the written power of attorney format available on the Company's website (<https://www.venteny.com>), with the following conditions:
 - i. Company Shareholders are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes;



- ii. In the event that the power of attorney as referred to in point 9 letter b of these General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the power of attorney must be legalized by the local public notary and the local official representative office of the Republic of Indonesia government or apostilled by authorized institution;
 - iii. The power of attorney format can be downloaded on the Company's website and if it has been filled in completely, it must be submitted to BAE at the following address:
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue II Blok F3 No 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: 021-29745222
Fax: 021-29289961
on every working day from the date of the Invitation to the Meeting until no later than Friday, June 13, 2025 until 16.00 WIB.
 - c. if members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company act as proxies at the Meeting, the votes cast are not taken into account in the voting.
10. Materials relating to the Meeting are available and can be accessed via the Company's website (<https://www.venteny.com>) from the date of this Invitation to the Meeting until the day of the Meeting.
11. Shareholders of the Company or their proxies can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located on the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or on the GMS Impressions menu on AKSes KSEI mobile, with the following conditions:
- a. The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application no later than June 17, 2025 at 12.00 WIB.
 - b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For Company Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting via the GMS Broadcast, they are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.
 - c. Shareholders of the Company or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting via the GMS Broadcast but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application, the presence of the Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the meeting attendance quorum.
12. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
13. If after the date of this Invitation there are operational technical changes to the eASY.KSEI application, or changes to KSEI regulations, guidelines and/or explanations related to holding Meetings electronically via the eASY.KSEI application, then these changes apply to the implementation of the Meeting, and all arrangements in the Terms These general



matters related to holding meetings electronically via the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to these changes.

Notes:

- 1) The Company urges Shareholders to attend the Meeting via eASY.KSEI due to limited space and parking areas. If Shareholders wish to attend in person, please RSVP via email to corporate_secretary@venteny.com no later than June 17, 2025.
- 2) Shareholders or their proxies who have arrived at the meeting venue and completed registration but are unable to enter the Meeting room due to limited capacity may still exercise their rights by attending the Meeting electronically or by granting a proxy (to attend and vote on each agenda item) to an independent party appointed by the Company (a representative of the Company's Share Registrar). This can be done by filling out and signing the written power of attorney form provided by the Company at the Meeting venue.
- 3) The Company does not provide printed materials in any form. Agenda materials from the date of this Invitation until the Meeting is held can be downloaded on the Company's website.
- 4) The Company's Shareholders or their proxies are respectfully requested to attend the Meeting at 09.00 WIB, so that the Meeting can start on time. Registration will close at 09.50 WIB. Shareholders or Shareholders' proxies who are present after registration closes will be considered absent, therefore they will not be able to submit proposals and/or questions and will not be able to vote at the Meeting.
- 5) If there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting, it will be announced on the Company's website (<https://www.venteny.com>).
- 6) Shareholders who are physically present and are in an unhealthy condition are encouraged to wear masks during the Meeting.
- 7) If there is an emergency situation so that the Company is forced to be unable to hold a physical Meeting, the Company will hold an electronic Meeting without the presence of the Shareholders by providing prior notification to the Company's Shareholders.

Jakarta, May 27th, 2025
PT VENTENY Fortuna International Tbk
Director

