

# VENTENY

001/VFI/PENG/DIR/VI/2025

## 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, 18 Juni 2025  
Waktu : 10.45 – 11.52 WIB  
Tempat : VENTENY Building  
Jalan Sultan Agung Nomor 20, RT. 001, RW. 001  
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta, 12980

#### **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 (acquit 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.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
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.
5. 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.

#### **Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

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

#### **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;  
Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN;

##### **Dewan Komisaris:**

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

# VENTENY

## **RUPSLB:**

### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE;  
Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN;  
Direktur : Tuan MILOKEVIN WENDIADY;

### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan KATSUYA KITANO \*);  
Komisaris Independen : Tuan IWANHO.

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

### **Pemimpin Rapat:**

#### **RUPST:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Chandra Firmanto, selaku Komisaris Utama Perseroan.

#### **RUPSLB:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Iwanho, selaku Komisaris Independen Perseroan.

### **Kehadiran Pemegang Saham:**

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.799.340.577 saham atau 76,60% dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.799.340.777 saham atau mewakili 76,60% 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 Keenam:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### **RUPSLB:**

Mata Acara Pertama:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

## **Hasil Keputusan RUPST:**

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

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00226/2.0326/AU.1/10/1322-1/1/IV/2025, tanggal 29 April 2025 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

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

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp8.681.839.987,00 ("Laba Bersih 2024") sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp50.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan.
  2. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.

### **Keputusan Mata Acara Ketiga:**

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

### **Keputusan Mata Acara Keempat:**

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  1. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 didasari oleh evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan yang meliputi beberapa faktor diantaranya, namun tidak terbatas pada:
    - a. Faktor independensi
    - b. Kualifikasi dan reputasi
    - c. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku
    - d. Biaya
    - e. Evaluasi dari penugasan sebelumnya;
  2. memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Keputusan Mata Acara Kelima:**

- I. Menerima baik pengunduran diri Tuan DAMAR RADITYA, Tuan LIE KIENATA selaku anggota Direksi Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- II. Menerima baik pengunduran diri Tuan CHANDRA FIRMANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- III. Mengangkat Tuan MILOKEVIN WENDIADY selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
- IV. Mengangkat Tuan KATSUYA KITANO selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
- V. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tuan KATSUYA KITANO;

Komisaris Independen : Tuan IWANHO;

### **Direksi**

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE;

Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN;

Direktur : Tuan MILOKEVIN WENDIADY.

- VI. 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 dihadapan 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 Keenam:**

- I. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

## **Hasil Keputusan RUPSLB:**

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

- I. Membatalkan pemberian Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan) dan karenanya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan V yang telah diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 2 Agustus 2022 dan yang telah dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 2 Agustus 2022, nomor 21.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.

Jakarta, 20 Juni 2025

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



**SUMMARY OF MEETING MINUTES  
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT VENTENY Fortuna International Tbk  
("the Company")**

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

Day/Date : Wednesday, June 18, 2025  
Time : 10.45 – 11.52 WIB  
Place : VENTENY Building  
Jalan Sultan Agung Nomor 20, RT1 RW1  
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta, 12980

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

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2024, and the granting of full release and discharge (acquit 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 performed during the financial year ended on 31 December 2024.
2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended on 31 December 2024.
3. Determination of Salary or Honorarium and Allowances for the Financial Year 2025 for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant affiliated with the Registered Public Accounting Firm) to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending on 31 December 2025.
5. Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 31 December 2024.

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

1. Approval of the Cancellation of Option Rights under the Management Employee Stock Option Program (MESOP).

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

**AGMS:**

**Board of Directors:**

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

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Mr. CHANDRA FIRMANTO;  
Commissioner : Mr. KATSUYA KITANO \*);  
Independent Commissioner : Mr. IWANHO.

# VENTENY

## **EGMS:**

### **Board of Directors:**

President Director : Mr. JUNICHIRO WAIDE;  
Director : Mr. KALEB SOLAIMAN;  
Director : Mr. MILOKEVIN WENDIADY;

### **Board of Commissioners:**

President Commissioner : Mr. KATSUYA KITANO \*);  
Independent Commissioner : Mr. IWANHO.

\*) attended the Meeting electronically through KSEI Zoom Webinar.

## **Chairman of the meeting:**

### **AGMS:**

The Meeting was chaired by Mr. Chandra Firmanto, in his capacity as the President Commissioner of the Company.

### **EGMS:**

The Meeting was chaired by Mr. Iwanho, in his capacity as the Independent Commissioner of the Company.

## **Shareholders Attendance:**

- The Annual General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and proxy holders representing 4,799,340,577 shares or 76.60% of the total 6,265,193,445 shares, constituting all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and proxy holders representing 4,799,340,777 shares or 76.60% of the total 6,265,193,445 shares, constituting all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

## **Submission of Questions and/or Opinions:**

The shareholders and/or their proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting; however, no shareholders or proxies submitted any questions and/or opinions.

## **Voting Mechanisms:**

Resolutions on all agenda items were made based on deliberation to reach consensus; in the event that consensus could not be reached, decisions were made by way of voting.

## **Voting Result:**

### **AGMS:**

The First to the Sixth Agenda Items:

- There were no shareholders or proxy holders present at the Meeting who cast dissenting votes or abstained. All shareholders and proxy holders present at the Meeting cast affirmative votes, and thus the resolution was approved by the Meeting through unanimous deliberation and consensus.

### **EGMS:**

The First Agenda:

- There were no shareholders or proxy holders present at the Meeting who cast dissenting votes or abstained. All shareholders and proxy holders present at the Meeting cast affirmative votes, and thus the resolution was approved by the Meeting through unanimous deliberation and consensus.

## **AGMS Results:**

### **The First Agenda:**

- I. To approve the Annual Report, including:
  1. The Financial Statements, comprising the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended on 31 December 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Drs. Bambang Sudaryono & Partners pursuant to its report Number 00226/2.0326/AU.1/10/1322-1/1/IV/2025 dated 29 April 2025, which provided an unqualified opinion, as stated in the 2024 Annual Report; and
  2. The Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2024 as stated in the 2024 Annual Report.
- II. To grant full release and discharge (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors for the management actions and to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions performed during the financial year ended on 31 December 2024, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2024, as well as in the supporting documents.

### **The Second Agenda:**

- I. To approve the appropriation of the Company's net profit for the 2024 financial year in the amount of IDR 8,681,839,987.00 ("2024 Net Profit") as follows:
  1. An amount of IDR 50,000,000.00 shall be allocated as statutory reserve
  2. The remaining balance of the 2024 Net Profit for which no specific allocation is determined shall be designated as retained earnings to support the Company's working capital.

### **The Third Agenda:**

- I. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners serving during the financial year 2025, with due regard to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
- II. The amount of salary or honorarium and allowances to be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners serving during the financial year 2025 shall be disclosed in the Annual Report for the financial year 2025.

### **The Fourth Agenda:**

- I. To grant authority and power to the Board of Commissioners to:
  1. appoint and/or replace a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant affiliated with such Registered Public Accounting Firm) to audit/review the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025, based on evaluation and recommendation from the Company's Audit Committee, taking into account, among other factors:
    - a. Independence
    - b. Qualifications and reputation
    - c. Compliance with applicable regulations
    - d. Fees
    - e. Evaluation of prior engagements;
  2. determine the amount of honorarium and other terms in relation to the appointment of such Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant affiliated with such Public Accounting Firm), with due regard to the recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

### **The Fifth Agenda:**

- I. To duly accept the resignation of Mr. DAMAR RADITYA and Mr. LIE KIENATA as members of the Board of Directors of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for their services and contributions during their tenure as members of the Board of Directors.

# VENTENY

- II. To duly accept the resignation of Mr. CHANDRA FIRMANTO as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for his services and contributions during his tenure as a member of the Board of Commissioners.
- III. To appoint Mr. MILOKEVIN WENDIADY as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
- IV. To appoint Mr. KATSUYA KITANO as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
- V. To confirm the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Mr. KATSUYA KITANO;  
Independent Commissioner : Mr. IWANHO;

**Board of Directors**

President Director : Mr. JUNICHIRO WAIDE;  
Director : Mr. KALEB SOLAIMAN;  
Director : Mr. MILOKEVIN WENDIADY.

- VI. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to state the resolutions regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in a notarial deed, to submit notifications to the relevant authorities, and to perform all necessary actions in connection therewith in accordance with the prevailing laws and regulations.

**The Sixth Agenda:**

- I. To duly acknowledge the report on the realization of the use of proceeds from the Company's initial public offering of shares.

**EGMS Result:**

**The First Agenda:**

- I. To cancel the implementation of the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) and, consequently, to revoke and declare null and void Resolution V as set forth in the Resolution of the Shareholders of the Company, executed privately under sufficient stamp duty, dated 2 August 2022, and incorporated into the deed of Statement of Shareholders' Resolutions of the Company made before CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in the Administrative City of West Jakarta, dated 2 August 2022, Number 21.
- II. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to perform any and all necessary actions in connection with the above resolution in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to incorporating/stating such resolution in a deed made before a Notary.

Thus, the results of the Company's Meeting.

Jakarta, June 20<sup>th</sup>, 2025  
**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**Board of Directors**