

**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), selanjutnya disebut "Rapat", Perseroan yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2023
Waktu : 10.18 – 10.37 WIB
Tempat : World Trade Center (WTC) 5, Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta, 12920

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
2. Penegasan Susunan Pemegang Saham.

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 *)
Komisaris Independen : Tuan IWANHO

*) berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat:

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

Kehadiran Pemegang Saham:

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.933.866.937 saham atau 94,71% 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 Rapat:

- Jumlah suara tidak setuju; : - suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 156.634.720 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.777.232.217 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.933.866.937 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
 1. Sekitar 42% akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu Venteny Matahari Indonesia (VMI), untuk dijadikan sebagai modal kerja bisnisnya dalam menjadi pemberi dana kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana merupakan kegiatan usaha utama VMI semenjak didirikan untuk memajukan industri UMKM dan tenaga kerja di Indonesia.
Pengembalian dana yg dipinjamkan akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan operasional Perseroan diantaranya untuk mendukung poin-poin yang tertulis dibawah ini.
 2. Sekitar 35% akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 46% untuk pengembangan sistem informasi teknologi Perseroan, terutama untuk pengembangan Super-app Perseroan yang direncanakan akan dilakukan secara *inhouse*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang. Saat ini Perseroan memiliki Super-app yang bernama VENTENY. Perseroan akan mengembangkan fitur-fitur baru yang mempermudah karyawan antara lain: *reimbursement*, uang elektronik dan dompet elektronik serta fitur-fitur lainnya sesuai dengan hasil riset dan pengembangan dimasa mendatang. Perseroan juga akan melakukan pengembangan berbasis data, pengembangan dan pengimplementasian *Artificial Intelligence (AI)*, *big data*, dan penguatan fitur atas produk yang Perseroan miliki saat ini.
 - b. Sekitar 51% untuk *product development* serta riset dan pengembangan untuk *Exclusive Members* bisnis B2B2E serta karyawan pada umumnya seperti *Learning Management System (LMS)*, *Invoicing System*, *Point of Sales (POS)* dan produk lainnya yang sedang dalam tahap riset yang direncanakan akan dilakukan secara *inhouse*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui Kerjasama dengan dan/atau investasi pada pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang.
 - c. Sekitar 3% untuk ekspansi geografis untuk mendukung rencana pengembangan Perseroan melalui pembukaan *representative office* yang akan dilakukan melalui mekanisme sewa kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali untuk menjangkau karyawan dan perusahaan, terutama UMKM, guna memperluas layanan Perseroan.
 3. Sisanya, sekitar 23% akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari:
 - a. Sekitar 91% untuk *organization development*, terutama dengan penguatan dan penambahan sumber daya manusia Perseroan, serta untuk pembelian aset untuk mengakomodir pengembangan organisasi dan ekspansi yang dilakukan Perseroan.
 - b. Sekitar 9% untuk pemasaran dan *brand development* untuk meningkatkan *awareness* dan operasional Perseroan, diantara lain melalui *advertisement* serta promosi melalui aktivitas periklanan yang memiliki jangkauan yang luas ATL (*Above the Line*) & melalui aktivitas periklanan yang lebih spesifik, mudah diingat serta langsung fokus pada target pasar BTL (*Below the Line*).

- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua:

- I. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Oktober 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Oktober 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.

Jakarta, 13 Oktober 2023
PT VENTENY Fortuna International Tbk.
Direksi

**SUMMARY AND RESULT
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), hereinafter referred to as the "the Meeting", of the Company which was held on:

Day/Date : Wednesday, October 11th, 2023
Time : 10.18 – 10.37 WIB
Place : World Trade Center (WTC) 5, 13th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta, 12920

The Agenda of the EGMS is as follows:

1. Changes in the Plan for the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares.
2. Confirmation of Shareholders Structure.

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

Board of 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 *)
Independent Commissioner : Mr. IWANHO

*) participated in the Meeting through video conference in which enabled him to see and listen to the Meeting.

Chairman of the meeting:

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

Shareholders Attendance:

EGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 5.933.866.937 shares or 94.71% from 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 ask 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:

EGMS Agenda:

- Number of disagree votes : - votes.
- Number of abstain votes : 156.634.720 votes.
- Number of agree votes : 5.777.232.217 votes.
- Therefore, number of agree votes : 5.933.866.937 votes, or 100% or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the Meeting.

EGMS Results:

First Agenda:

- I. Approved changes to the plan to use the proceeds from the Company's initial public offering of shares as follows:
 1. Approximately 42% will be used as a loan to the Company's Subsidiary, namely Venteny Matahari Indonesia (VMI), to be used as working capital for its business as a funder for the Information Technology-Based Joint Funding Service (LPBBTI) which is VMI's main business activity since it was founded and to advance the MSME industry and workforce in Indonesia. The return of the funds will be used for the Company's business and operational development, including to support the points written below.
 2. Approximately 35% will be used for business development consisting of:
 - a. Around 46% is for the development of the Company's information technology system, especially for the development of the Company's Super-app which is planned to be carried out in-house, but it does not rule out the possibility of being carried out in collaboration with unaffiliated third parties in the future. Currently, the Company has a Super-app called VENTENY. The company will develop new features that make things easier for employees, including: reimbursement, electronic money and electronic wallets as well as other features in accordance with the results of future research and development. The Company will also carry out data-based development, develop and implement Artificial Intelligence (AI), big data, and strengthen the features of the products the Company currently has.
 - b. Around 51% is for product development and research and development for Exclusive Members of B2B2E businesses and employees in general, such as Learning Management Systems (LMS), Invoicing Systems, Point of Sales (POS) and other products which are currently in the research stage which are planned to be carried out in-house, but does not rule out the possibility of doing so through collaboration with and/or investment in unaffiliated third parties in the future.
 - c. Around 3% for geographical expansion to support the Company's development plans through the opening of representative offices which will be carried out through a rental mechanism to unaffiliated third parties, especially outside Java, such as South Sumatra, South Sulawesi and Bali to reach employees and companies, especially MSMEs to expand the Company's services.
 3. The remaining 23% will be used for working capital consisting of:
 - a. Approximately 91% is for organizational development, especially by strengthening and adding the Company's human resources, as well as for purchasing assets to accommodate organizational development and expansion carried out by the Company.
 - b. Approximately 9% for marketing and brand development to increase awareness and operations of the Company, including through advertisements and promotions through advertising activities that have a wide reach ATL (Above the Line) & through advertising activities that are more specific, easy to remember and directly focused on the target BTL (Below the Line) market.
- II. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right to transfer this power to another person, to carry out all and any necessary actions in connection with the above decisions.

Second Agenda:

- I. Confirm, determine and arrange the composition of the Company's shareholders, in accordance with the Company's share ownership data from the Company's Register of Shareholders as of October 5, 2023, or another date determined by the Company's Directors.
- II. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right to transfer this power to other people, to carry out all and every necessary action in connection with the decision, including but not limited to stating/confirming the decision in a deed made before a Notary, to reorganize the composition of the Company's shareholders, in accordance with shareholder ownership data originating from the Company's Register of Shareholders as of October 5, 2023 or another date determined by the Company's Directors, then notify the competent authorities, and carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Thus, the results of the Company's Meeting.

Jakarta, October 13th, 2023
PT VENTENY Fortuna International Tbk.
Board of Directors