

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA
PT VENTENY Fortuna International Tbk (“Perseroan”)
(Selasa, 6 Juni 2023)

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
 - (ii) wajib menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang disediakan di meja registrasi dan beberapa titik di tempat penyelenggaraan Rapat;
 - (iii) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung, sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
2. Demi menerapkan kebijakan *physical distancing*, Perseroan melakukan pengaturan terhadap ruang Rapat dengan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan. Harap peserta Rapat tetap menempati ruang Rapat yang ditentukan selama Rapat dan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan petugas Rapat.
3. Untuk memastikan dipatuhinya protokol kesehatan, petugas Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan.

III. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

IV. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *email*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”.
Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - b) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *email* pemegang saham.

3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
8. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
10. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *email* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *email* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

V. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK RUPS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat;
 - e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;

- b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’;
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
 5. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

VI. Penayangan Siaran Langsung RUPS

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 12 Mei 2023 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“*Tayangan RUPS*”) dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
3. Bagi pemegang saham 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 kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

VII. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau “*silent*”;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan
- e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak.

PT VENTENY Fortuna International Tbk

Direksi

CODE OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VENTENY Fortuna International Tbk (“The Company”)
(Tuesday, 6 June 2023)

I. General Requirements

1. The Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders (“Meeting”) will be held in Indonesian language.
2. Shareholders or their proxies who wish to attend the Meeting physically but arrive after the Meeting registration is closed, cannot attend the Meeting and their votes are not counted and/or cannot submit questions or opinions at the Meeting.

II. Provisions Related to Prevent the Spread of COVID-19

1. Shareholders or their proxies who will still be physically present at the Meeting must follow and pass the health protocol that will be strictly enforced by the Company, as follows:
 - (i) must wear a mask in accordance with the standards determined by the Government while in the area and place of the Meeting;
 - (ii) must maintain self-sanitation by using the hand sanitizer provided at the registration desk and several points at the meeting venue;
 - (iii) must implement a physical distancing policy by minimizing physical interaction, among others by sitting keeping a distance from other Meeting participants and not shaking hands by touching skin directly, according to the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held.
2. In order to implement the physical distancing policy, the Company has made arrangements for meeting rooms by limiting the number of people in 1 (one) room. Please attend the meeting to remain in the designated meeting room during the meeting and sit at a distance from other meeting participants according to the direction of the meeting officer.
3. To ensure compliance with health protocols, the Meeting staff has the right to take all necessary actions.

III. Meeting Attendance Quorum

In accordance with the provisions of Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 (“Limited Company Law”), Article 41 paragraph 1 letter a Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing a General Meeting of Company Shareholders Open (“POJK GMS”) and the Company's Articles of Association, the Meeting is valid and can be held and make binding decisions if the Company's shareholders represent more than 1/2 (one half) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights attend and/or be represented at the Meeting.

IV. Process of Submission of Questions and/or Opinions:

1. Shareholders or their proxies who are physically present may submit questions and/or opinions under the following conditions:
 - a) submitted in writing by filling out a form distributed to the shareholders or their proxies before entering the Meeting room filled with the names of the shareholders, the number of shares owned/represented, email addresses, and questions and/or opinions submitted; And
 - b) submitted when the Chairperson of the Meeting gives the opportunity to the shareholders or their proxies before voting on the matter concerned, by raising their hand and submitting the form to the Meeting officer.
2. Shareholders or their proxies who are present electronically may submit questions and/or opinions electronically with the following conditions:
 - a) Questions and/or opinions are submitted in writing via the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application, as long as the 'General Meeting Flow Text' column still says "Discussion started for agenda item no. []".
The company will deactivate the “raise hand” and “allow to talk” features in the Zoom webinar on the AKSes facility.
 - b) When asking questions, shareholders or their proxies must write down the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the email address of the shareholder.

3. Only shareholders or their legal proxies who are present physically or electronically at the Meeting have the right to submit questions and/or opinions in writing regarding the agenda of the Meeting being discussed.
4. The company has the right not to answer questions that do not include the names of shareholders and the number of shares owned/represented.
5. Questions and/or opinions submitted must be directly related to the agenda of the Meeting being discussed.
6. To provide equal opportunity to all shareholders, each shareholder or their proxies who are physically or electronically present may submit a maximum of 1 (one) question and/or opinion.
7. If several questions are asked regarding the same material, then these questions will be answered simultaneously.
8. The Company will do its best to answer questions in the order in which the questions are received.
9. To make the Meeting more effective and efficient, the Chairperson of the Meeting has the right to determine whether to respond to questions directly (orally) or in writing.
10. Questions that have not been responded to directly (orally) will be responded to in writing within 3 (three) working days after the meeting date. The company will send a response to the email address listed by the shareholders or their proxies in the inquiry form or in the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. If the shareholders or their proxies do not include an email address, the Company's response will be sent by letter to the address of the shareholders listed in the Company's Register of Shareholders.

V. Voting Process and Vote Counting:

1. Vote counting will be carried out by referring to the provisions of the Limited Liability Company Law, POJK GMS, Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Company's Articles of Association, which are as follows:
 - a) Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus;
 - b) In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by voting. Shareholders or their proxies have the right to vote in AGREE, DISAGREE or ABSTAIN votes on each agenda of the Company;
 - c) Decisions on proposals submitted at the Meeting are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total votes present and/or represented at the Meeting;
 - d) In accordance with Article 47 POJK GMS, ABSTAIN votes are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.
2. Voting for shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting is carried out in the following manner:
 - a) The Chairman of the Meeting will ask the shareholders or their proxies who DO NOT AGREE or ABSTAIN to the proposal submitted to raise their hands and submit ballots to the Meeting officials.;
 - b) For the power of attorney of shareholders who have received power of attorney by voting through the eASY.KSEI application, the votes that will be counted are the votes cast by the shareholders through the eASY.KSEI application, thus the relevant power of attorney does not need to raise their hand and submit ballots to the officer Meeting;
 - c) Shareholders or shareholders' proxies who do not raise their hands to submit ballots DO NOT AGREE or ABSTAIN to the proposal submitted, are deemed to have approved the proposal submitted without the Chairman of the Meeting needing to ask the shareholders or their proxies to raise their respective hands as a sign agree;
 - d) Vote counting will be carried out by scanning the barcode on the DISAGREE and ABSTAIN ballots submitted to the meeting officer;
 - e) Shareholders or their proxies who have registered but left the Meeting room and did not report this matter to the registrar before the Meeting is over, are considered present and agree to the proposals put forward at the Meeting.
3. Voting for shareholders or their proxies who are present electronically through the eASY.KSEI application is carried out in the following manner:
 - a) The voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu;
 - b) Shareholders who are present or have provided power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application, but have not yet determined their voting choices, then these shareholders or their

proxies have the opportunity to submit their voting choices during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI application;

- c) During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column.;
 - d) Electronic direct voting through the eASY.KSEI application is allocated for a maximum of 2 (two) minutes;
 - e) Shareholders who have voted before the Meeting starts and shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting will be considered valid to attend the Meeting even if they do not attend the Meeting to the end for any reason;
 - f) If the shareholders or their proxies do not provide a vote until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then the shareholders or their proxies will be deemed to have voted ABSTAIN for the relevant meeting agenda.
4. Furthermore, the votes cast by the shareholders or their proxies both physically and electronically will be counted by the Company's Securities Administration Bureau and then verified by a Notary as an independent public official.
 5. The Chairman of the Meeting will ask the Notary to inform the results of the vote count for each agenda item of the Meeting.

VI. AGMS Live Streaming

1. Shareholders or their proxies who have registered on the eASY.KSEI application no later than May 12, 2023 at 12.00 WIB can witness the ongoing Meeting via the Zoom webinar ("GMS Show") by accessing the eASY.KSEI application.
2. Participants in the GMS Show are determined on a first come first serve basis because the capacity is only 500 participants.
3. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choice are taken into account at the Meeting, as long as their attendance at the Meeting has been registered in the eASY.KSEI application.
4. Shareholders who only witness the Meeting through the GMS Display, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.
5. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

VII. Others

During the Meeting, the shareholders or their proxies who are physically present are requested to:

- a. mobile phones and/or other communication devices are deactivated or set to silent or "silent";
- b. not conduct discussions with other meeting participants so as not to disturb the course of the meeting;
- c. don't interrupt/interrupt other people's conversations;
- d. keeping a distance from other Meeting participants according to the direction of the Meeting organizer; And
- e. must immediately leave the building where the Meeting is being held immediately after the Meeting is over while maintaining a safe distance.

PT VENTENY Fortuna International Tbk

Directors