

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	77,97%	4.885.159.754	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,97%	4.885.159.754	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 3	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,97%	4.885.159.754	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	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 2026.
-----------------	--

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,97%	4.885.159.754	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2026 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. 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.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,97%	4.885.159.754	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan MILOKEVIN WENDIADY selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- II. Mengangkat Tuan Doktorandus HOSEA SANJAYA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- III. Mengangkat Tuan TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Magister Komputer, selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- IV. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan KATSUYA KITANO
- Komisaris Independen : Tuan Prof. DR. ADLER HAYMANS MANURUNG, S.H.
- Direksi
- Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE
- Direktur : Tuan Doktorandus HOSEA SANJAYA
- Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN
- Direktur : Tuan TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Magister Komputer.
- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Junichiro Waide	DIREKTUR UTAMA	06 Juni 2023	30 Juni 2027	1	
Bapak	Kaleb Solaiman	DIREKTUR	04 Maret 2025	30 Juni 2027	1	
Bapak	Hosea Sanjaya	WAKIL DIREKTUR UTAMA	17 Juni 2026	30 Juni 2027	1	
Bapak	Tri Ismardiko Widyawan	DIREKTUR	17 Juni 2026	30 Juni 2027	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Katsuya Kitano	KOMISARIS UTAMA	18 Juni 2025	30 Juni 2027	1	
Bapak	Prof. DR. Adler Haymans Manurung, S.H.	KOMISARIS	20 Januari 2026	30 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Venteny Fortuna International Tbk

Zasa Pinkan Kinanti

Corporate Secretary

PT Venteny Fortuna International Tbk

Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Telepon : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com

Nama Pengirim	Zasa Pinkan Kinanti
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	19-06-2026 20:46
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST VTNY - 17 Jun 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Venteny Fortuna International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Venteny Fortuna International Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Annual General Meeting

[illegible]

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,97%	4.885.159.754	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 (Otoritas Jasa Keuangan), including registered public accountants affiliated with such registered Public Accounting Firm, to audit/examine the Companys Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026, based on evaluation and recommendation from the Companys Audit Committee, which includes, among others but not limited to, the following 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 and conditions relating to the appointment of such Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (including registered public accountants affiliated with such registered Public Accounting Firm), with due regard to the recommendation of the Audit Committee and prevailing laws and regulations.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,97%	4.885.159.754	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. To accept the resignation of Mr. MILOKEVIN WENDIADY as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) for all management actions undertaken during his tenure, insofar as such actions are recorded in the Companys books and records, and to express appreciation for his services and contributions during his service as a member of the Board of Directors.

II. To appoint Mr. Doktorandus HOSEA SANJAYA as Vice President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (two thousand twenty-seven).

III. To appoint Mr. TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Master of Computer Science, as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (two thousand twenty-seven).

IV. To confirm that the composition of the members of the Board of Commissioners and the 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 (two thousand twenty-seven), is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. KATSUYA KITANO

Independent Commissioner : Mr. Prof. DR. ADLER HAYMANS MANURUNG, S.H.

Board of Directors

President Director : Mr. JUNICHIRO WAIDE

Director : Mr. Doktorandus HOSEA SANJAYA

Director : Mr. KALEB SOLAIMAN

Director : Mr. TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Master of Computer Science.

III. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate the resolution regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners set out above in a deed to be drawn up before a Notary, and subsequently to submit notifications to the relevant authorities, as well as to perform all and any necessary actions in connection with such resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Junichiro Waide	PRESIDENT DIRECTOR	06 June 2023	30 June 2027	1	
Bapak	Kaleb Solaiman	DIRECTOR	04 March 2025	30 June 2027	1	
Bapak	Hosea Sanjaya	VICE PRESIDENT	17 June 2026	30 June 2027	1	
Bapak	Tri Ismardiko Widyawan	DIRECTOR	17 June 2026	30 June 2027	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Katsuya Kitano	PRESIDENT COMMISSIONER	18 June 2025	30 June 2027	1	
Bapak	Prof. DR. Adler Haymans Manurung, S.H.	COMMISSIONER	20 January 2026	30 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Venteny Fortuna International Tbk

Zasa Pinkan Kinanti

Corporate Secretary

PT Venteny Fortuna International Tbk

Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Phone : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com

Sender Name	Zasa Pinkan Kinanti
Function	Corporate Secretary
Date and Time	19-06-2026 20:46
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST VTNY - 17 Jun 2026.pdf

This is an official document of PT Venteny Fortuna International Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Venteny Fortuna International Tbk is fully responsible for the information contained within this document.