

No Surat	002/VFI/CRSC/V/2024
Nama Perusahaan	PT Venteny Fortuna International Tbk
Kode Emiten	VTNY
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 008/VFI/CRSC/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023	
Hari/Tanggal/Waktu	:	29 Mei 2024	Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Financial Hall Jakarta Graha CIMB Niaga 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	06 Mei 2024	

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

### Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan penegasan susunan pemegang saham dan penegasan status Perseroan
2	Penyesuaian kegiatan usaha Perseroan

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Venteny Fortuna International Tbk**

Zasa Pinkan Kinanti  
Corporate Secretary

PT Venteny Fortuna International Tbk  
World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13

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

Nama Pengirim	Zasa Pinkan Kinanti
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 14:21
Lampiran	1. VFI 002 - Laporan Pemanggilan RUPS.pdf
	2. Annual and Extraordinary GMS Invitation VTNY.pdf
	3. Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa VTNY.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.

Letter / Announcement No.	002/VFI/CRSC/V/2024
Issuer Name	PT Venteny Fortuna International Tbk
Issuer Code	VTNY
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 008/VFI/CRSC/IV/2024 , dated 22 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	29 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Financial Hall Jakarta Graha CIMB Niaga 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	06 May 2024	

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report

### Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan penegasan susunan pemegang saham dan penegasan status Perseroan
2	Penyesuaian kegiatan usaha Perseroan

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Venteny Fortuna International Tbk**

Zasa Pinkan Kinanti  
Corporate Secretary

PT Venteny Fortuna International Tbk  
World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13

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

Sender Name	Zasa Pinkan Kinanti
Function	Corporate Secretary
Date and Time	07-05-2024 14:21
Attachment	1. VFI 002 - Laporan Pemanggilan RUPS.pdf
	2. Annual and Extraordinary GMS Invitation VTNY.pdf
	3. Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa VTNY.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