



PT. PAN BROTHERS Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Kota Tangerang

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2009 bertempat di Financial Hall, Graha Niaga, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Jakarta 12190, Rapat tersebut dengan suara terbanyak yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2008, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan tahun buku 2008 dan Rapat menyetujui oleh karena Tahun Buku 2008 Perseroan mengalami Rugi Bersih sebesar Rp. 41.258.450.842,- sehingga untuk Tahun Buku 2008, Perseroan tidak membagikan dividen.
2. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan sebagai akuntan publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2009 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
3. - Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Komite Audit Perseroan untuk tahun 2009.
- Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan untuk tahun 2009 yang besarnya secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 10 miliar per tahun dan melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut dari jumlah total tersebut.
4. Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Lee Wan Ju
- Wakil Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo
- Direktur : Bapak Kuo Yu Hsiang (Harry Kuo)
- Direktur : Ibu Lucia Sitiabudi Hendraka
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Budhi Moeljono
- Komisaris : Bapak Budhi Hartono
- Komisaris : Bapak Tio Liang Khoeng
- Komisaris : Bapak Hartono Setyo
- Komisaris : Bapak Budhi Santoso
- Komisaris Independen : Bapak Prasasto Sudyatmiko
- Komisaris Independen : Bapak Hananta Budianto
- Komisaris Independen : Bapak Djoko Susanto

Jakarta, 23 Juni 2009
PT. PAN BROTHERS Tbk
Direksi