



# PT. PAN BROTHERS Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Tangerang

## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2008 bertempat di Magnolia Ballroom, Hotel Gran Mahakam, Jl. Mahakam I No. 6, Blok M, Jakarta 12130, Rapat tersebut yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan neraca perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 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 discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2007, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2007.
3. Menyetujui laba bersih tahun buku 2007 sebesar Rp 24.637.653.757,- dipergunakan sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 3 miliar digunakan untuk cadangan.
  - b. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.
  - c. Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2007.
4. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan sebagai akuntan publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2008 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
5. - Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Komite Audit Perseroan untuk tahun 2008; dan  
- Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan untuk tahun 2008 yang besarnya secara keseluruhan adalah sebesar Rp 12 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.
6. - Menerima pengunduran diri Bapak Fung Kin Yuen selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2009 anggota Direksi Perseroan adalah sbb:

### Direksi :

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Direktur utama       | : Bapak Lee Wan Ju                |
| - Wakil Direktur Utama | : Bapak Ludijanto Setijo          |
| - Direktur             | : Ibu Anne Patricia Sutanto       |
| - Direktur             | : Bapak Kuo Yu Hsiang (Harry Kuo) |
| - Direktur             | : Ibu Lucia Sitiabudi Hendraka    |
| - Direktur             | : Ibu Fitri Ratnasari Hartono     |
- Menyetujui untuk tidak diadakan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan tetap seperti semula.

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam LK Nomor : IX.J.I.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang.

Jakarta, 24 Juni 2008  
PT. PAN BROTHERS Tbk  
Direksi