

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PAN BROTHERS Tbk ("PERSEROAN")
YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI **KAMIS**, TANGGAL **27 AGUSTUS 2020**

Yang bertanda - tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
No.KTP :

Selaku Pemilik dan pemegang.....saham dalam Perseroan.

Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
No.KTP :

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".

-----**KHUSUS**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menghadiri, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 27 Agustus 2020.**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Financial Hall, lantai 2 Graha CIMB Niaga**
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58,
Jakarta 12190.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.
6. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali.

Untuk keperluan tersebut, menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas, baik yang dibuat secara notariil maupun dibawah tangan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

.....Agustus 2020.
Pemberi Kuasa,

Meterai
Rp 6.000,-

()

()