



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PAN BROTHERS Tbk**

Direksi **PT Pan Brothers Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022.  
Waktu : 14.10- 14.37 WIB  
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang [termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)], yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bpk Benny Soetrisno
- Wakil Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bpk Supandi Widi Siswanto

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Bpk Ludijanto Setijo
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono

- D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **4.935.690.367** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **76,1881%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/ atau pendapat dari para pemegang saham pada mata acara Pertama Rapat dan mata acara Kedua Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Pertama Rapat	4.892.231.017 saham atau 99,1195%	34.205.150 saham atau 0,6930%	9.254.200 saham atau 0,1875%

Sedangkan untuk mata acara Kedua Rapat, hanya bersifat laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama Rapat:**

- a. Menyetujui dan Mengesahkan pemberian jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan restrukturisasi dan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang [dimana pemberian jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)], yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana pemberian jaminan tersebut.
- c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan Menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

- d. Pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Pertama Rapat ini akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

**Sedangkan untuk mata acara Kedua Rapat** tidak dimintakan persetujuan Rapat, karena hanya berupa laporan dan realisasi serta tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III telah sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2020 mengenai Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III, yaitu sebagai berikut:

- Hasil Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") yang berakhir tanggal 7 Januari 2014 adalah sebanyak Rp. 1,018 triliun.
- Biaya emisi PUT III sebanyak Rp.5.802.701.925,-.
- Hasil bersih PUT III adalah sebesar Rp. 1,012 triliun (setelah dikurangi biaya emisi yang berhubungan dengan PUT III), telah digunakan seluruhnya, sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Agustus 2020 mengenai Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.

Dengan demikian Realisasi Penggunaan Dana PUT III per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Rp. 246.500.000.000,- dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui entitas anak yakni PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) yang merupakan entitas anak dengan kepemilikan 85%, dalam hal ini Perseroan akan melakukan penambahan penyertaan secara proposional sesuai kepemilikan saham Perseroan pada entitas anak tersebut, untuk pendanaan pabrik-pabrik baru di Jawa Tengah.
- Rp. 316.681.968.900,- dialokasikan untuk melakukan investasi di sektor hulu maupun hilir untuk memperluas posisi Perseroan di bidangnya, melalui tambahan penyertaan pada entitas anak. Saat ini Perseroan telah melakukan peningkatan kapasitas melalui otomatisasi dan digitalisasi sehingga dibutuhkan modal kerja untuk mendukung meningkatnya kapasitas.
- Rp. 449.033.210.875,- digunakan untuk meningkatkan Modal Kerja Perseroan untuk mendukung operasional Perseroan.

Tangerang, 3 Februari 2022  
PT PAN BROTHERS Tbk  
Direksi Perseroan