



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PAN BROTHERS Tbk**

Direksi PT Pan Brothers Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Senin, 27 Juni 2022  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat Rapat Fisik : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.  
Link mengikuti Rapat : Dapat diakses melalui fasilitas *Elektronik General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan No. 16/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh KSEI, dan dengan Rapat secara fisik yang dihadiri paling sedikit oleh Pimpinan Rapat, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Profesi Penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat, dengan memperhatikan POJK No. 16/2020.

Dengan mata acara Rapat dan penjelasan dari masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat :**

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 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
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. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan .

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Mata acara 1 sampai dengan mata acara ke 4:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Mata Acara ke 5:

Merupakan kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 15 Desember 2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara ke 6:

Merupakan Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik  
    Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.  
    Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.  
    b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)) dan dibawa pada saat Rapat.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (*negative*) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 26 Juni 2022.
- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- e. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
8. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
  - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)), sebagaimana dijelaskan pada poin 5.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 3 Juni 2022  
Direksi PT Pan Brothers Tbk



**INVITATION FOR  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PAN BROTHERS Tbk**

Directors of PT Pan Brothers Tbk (“The Company”) hereby invites the Shareholders of The Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be held on:

Day/Date : Monday, June 27, 2022  
Time : 2 PM - Done (Jakarta Time)  
Physical Meeting Venue : Financial Hall, 2nd floor, Graha CIMB Niaga,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.  
Link to join the Meeting : can be accessed through the KSEI Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”) at the link <https://akses.ksei.co.id/>

In accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, stipulated on April 20, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company (“POJK No. 15/2020”) and No. 16/16/POJK.04/2020, enacted on April 20, 2020, regarding the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company (“POJK No. 16/2020”), the Meeting will be held electronically using the e-GMS provided by KSEI, and with a physical Meeting attended by at the Chairperson of the Meeting, 1 (one) member of Board of Director and/or 1 (one) member of the Board of Commissioners, Notary Public, Supporting Professionals and Capital Market Supporting Institutions who assist in the implementation of the Meeting, observing POJK No.16/2020.

With the Meeting agenda explanation of each Meeting agenda as follows:

**Meeting Agenda as follows:**

1. The Company's Annual Report includes the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report as well as Ratification of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the fiscal year 2021.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2021.
3. Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2022 financial year.
4. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors.
5. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering III.
6. Approval of amendments to article 4 paragraph 1 of the of the Company's Articles of Association.

**Explanation of Meeting Agenda:**

Agenda 1 to agenda 4:

It is a routine agenda held at the Annual General Meeting of Shareholders, this is in accordance with the provisions in the articles of association of the Company, Law Number: 40 of 2007 and Financial Services Authority Regulation Number 15/OJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting Public Company Shareholders.

**5th Agenda:**

It is the obligation of the Company to submit a report in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 dated 15 December 2015 concerning the Report on Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering

**6th Agenda:**

Is an approval of the amendment of article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, in connection with the increase of the Company's Authorized Capital.

**Notes:**

1. This invitation can be viewed on the Company's website ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)), the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) website.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent and vote in the Meeting are shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of the Company's shareholders or owners of securities account balances at the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) on Juni 2, 2022, at 16.00 Jakarta Time.
3. a. Electronic Authorization  
In accordance with the provisions in Article 17 of POJK 15/2020, Shareholders can provide power of attorney electronically (E-Proxy) through the eASY.KSEI system which is managed by Indonesia Central Securities Depository (KSEI).  
The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are intended to be in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://akses.ksei.co.id> provided by Indonesia Central Securities Depository (KSEI) as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.
- b. Shareholders who are not present who can be represented by their proxies can download the power of attorney form on the Company's website ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)) and bring it at the Meeting.
4. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore, the Company can hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
5. Materials related to the agenda of the meeting are available to shareholders from the date of the invitation for the GMS until the GMS is held and In accordance with the provisions in Article 18 of POJK 15/2020, the materials for the agenda of the Meeting in the form of copies of electronic documents can be accessed and downloaded through the Company's website ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)), from the date of the Invitation until the holding of the Meeting.

6. In order to support the Government's efforts in preventing and spreading COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company hereby again urges the Shareholders (or their proxies) to attend the Meeting by granting a power of attorney, however without intending to prohibit or hinder Shareholders (or their proxies) to attend the Meeting. The Company will establish procedures and conditions that must be complied by the Shareholders (or their proxies) in accordance with the safety and health protocols that apply at the Meeting venue as follows:
  - a. Have a result of Rapid Antigen Test (negative) or PCR Swab Test (negative) COVID-19 obtained from a hospital doctor, health centre or clinic at least 1 (one) day before the meeting, which is Juni 26, 2022.
  - b. Use a mask while in the meeting area.
  - c. Shareholders (or their proxies) with health problems such as flu, cough, fever, sore throat and/or shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.
  - d. Follow the direction of the Meeting Committee in implementing physical distancing policies, both before, during, and after the Meeting is over. For this reason, in the context of physical distancing, the Meeting Committee will limit the capacity of the meeting room. Shareholders (or their proxies) who fail to comply with the above provisions are recommended to give power of attorney through the eASY.KSEI system without prejudice to their right to ask questions, opinions and/or vote in the Meeting.
  - e. The Company will re-announce to the Shareholders if there are changes or additions to information related to the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments related to COVID-19.
7. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be enforced by the Company and the building where the Meeting is held.
8. Physical presence of shareholders or their proxies:
  - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their valid ID to the registration officer before entering the Meeting room.
  - b. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of the applicable Articles of Association and the latest composition of the management.
9. For health reasons, the Company does not provide food and drinks, as well as souvenirs to Shareholders who attend the Meeting, while the meeting agenda materials for shareholders can be accessed and downloaded through the Company's website ([www.panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)), as explained in point 5 .
10. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Tangerang, June 3, 2022  
Directors PT Pan Brothers Tbk