



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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Pan Brothers Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang (“**Perseroan**”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut (“**Rapat**”), di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/> serta laman Perseroan www.panbrotherstbk.com pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik serta kehadiran menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan eRUPS. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 14 September 2022.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 16 POJK 15/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal **16 Agustus 2022**, usulan mata acara tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tangerang, 9 Agustus 2022
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAN BROTHERS Tbk**

Herewith It is announced to the Shareholders of PT Pan Brothers Tbk, domiciled in Kota Tangerang (the "Company"), that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as the ("Meeting"), in Jakarta on Thursday, September 15, 2022.

Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company whose names are listed in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, August 23, 2022 and or shareholders in the balance of the securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, August 23, 2022 until the closing of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), the Invitation for the Meeting will be announced on the Indonesia Stock Exchange website, namely www.idx.co.id, eASY.KSEI via <https://akses.ksei.co.id/> and the Company's website www.panbrotherstbk.com on Wednesday, August 24, 2022.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are given the opportunity to give their power of attendance and vote electronically as well as attendance using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application at the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the implementation of the eRUPS. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until 1 (one) working day before the day of the Meeting, which is Wednesday, September 14, 2022.

In accordance to the provisions in Article 16 of POJK 15/2020, 1 (one) shareholder or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company may propose the agenda of the Meeting in writing to the Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Meeting's Invitation, namely Tuesday, August 16, 2022, the proposed agenda item is carried out in good faith, taking into account the interests of the Company, is an agenda item that requires a meeting decision, includes reasons and materials for the proposed agenda of the meeting as long as still in accordance with the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Tangerang, August 9, 2022
The Board of Directors PT Pan Brothers Tbk