



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023.
Waktu : 14.17- 16.12 WIB
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan 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 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 4 dan Pasal 21.
6. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV.

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

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

- Direktur Utama : Bpk Ludijanto Setijo
- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
- Direktur : Bpk Jean Pierre Seveke

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI

14.962.274.819 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 69,6502% 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 terdapat tiga pertanyaan dalam mata acara pertama Rapat dan lima pertanyaan dalam mata acara kelima 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. Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, baik melalui e-Proxy maupun e-Voting, akan tetapi tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang menyatakan tidak setuju maupun abstain.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir secara elektronik melalui e-Proxy dan e-Voting dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Total Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat pertama	14.864.955.235 suara atau 99,3495669%	97.319.584 suara atau 0,6504331 %	616.500 suara atau 0,0041204 %
Mata acara Rapat kedua	14.869.400.603 suara atau 99,3792774 %	92.874.216 suara atau 0,6207226 %	630.427 suara atau 0,0042134 %
Mata acara Rapat ketiga	14.869.410.319 suara atau 99,3793424 %	92.864.500 suara atau 0,6206576 %	706.463 suara atau 0,0047216 %
Mata acara Rapat keempat	14.867.400.603 suara atau 99,3612538 %	94.874.216 suara atau 0,6340895 %	696.747 suara atau 0,0046567 %
Mata acara Rapat kelima	14.862.955.235 suara atau 99,3362000 %	99.319.584 suara atau 0,6638000 %	630.427 suara atau 0,0042134 %
Mata acara Rapat keenam	14.869.410.319 suara atau 99,3793424 %	92.864.500 suara atau 0,6206576 %	630.427 suara atau 0,0042134 %

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) " Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan", Nomor : 00272/2.1030/AU.1/04/1154-2/1/III/2023. tanggal 31 Maret 2023, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (Acquit et de Charge") atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp54.587.328.847,- dipergunakan untuk:

1. Sebesar Rp1.000.000.000 digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sisanya sebesar Rp53.587.328.847,- dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Dengan demikian untuk tahun buku 2022 tidak ada pembagian dividen tunai.

Mata Acara Ketiga Rapat:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah :
 - telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik Pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan oleh Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat:

- Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan memberikan pelimpahan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD1,700,000 atau ekuivalen Rp25.195.700.000,-.

Mata Acara Kelima Rapat:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Modal Dasar menjadi Rp2.000.000.000.000,- yang terbagi atas 80.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25,-.
2. Menyetujui Perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal", akan disesuaikan dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, Pasal 20 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).
3. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, dan melakukan penyesuaian kata-kata dan angka-angka pada Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata

dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk menyatakan kembali seluruh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam Rapat:

1. Menyetujui mengangkat Bapak Ameesh Anand sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang akan diselenggarakan Tahun 2028.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Benny Soetrisno
- Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto
- Komisaris Independen : Ibu Gita Rusmida Sjahrir
- Komisaris : Bapak Ameesh Anand

Sedangkan susunan Direksi tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo
- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
- Direktur : Bapak Jean Pierre Seveke

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam Rapat mata acara ke-7 telah dilaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV , Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) 2023 PT Pan Brothers Tbk.

Tangerang, 26 Juni 2023
PT PAN BROTHERS Tbk
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAN BROTHERS Tbk**

The Board of Directors of **PT Pan Brothers Tbk** (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby notifies the Shareholders of the Company, that the Company had held an Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022 which was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number: 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), namely:

A. On:

Day/Date : Thursday, 22 June 2023
Time : 14.17- 16.12 WIB
Place : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190.

B. Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year 2022.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2022.
3. Election of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2023 and determination of the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.
4. Determination of salary or honorarium and other benefits for Board of Commissioners, and determination of salaries, fees and other benefits for Board of Directors for the year 2023.
5. Approval of amendments to the Company's Articles of Association, including Article 4 and Article 21.
6. Approval of changes in the composition of the Company's Management.
7. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public Offering IV.

C. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who are physically present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner /
Independent Commissioner : Mr Benny Soetrisno
- Vice President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr Supandi Widi Siswanto

BOARD OF DIRECTORS

- President Director : Mr Ludijanto Setijo

- Vice President Director : Ms Anne Patricia Sutanto
- Director : Ms Fitri Ratnasari Hartono
- Director : Mr Jean Pierre Seveke

- D. The Meeting was attended by shareholders or their proxies present or represented at the Meeting including shareholders who attended electronically through online eASY.KSEI 14,962,274,819 shares with valid voting rights or equivalent to 69.6502% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- E. The Meeting was given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each Meeting Agenda and there were three questions in the first agenda item of the Meeting and five questions in the fifth agenda item of the Meeting.
- F. The decision-making mechanism in the Meeting is by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then voting will be conducted.
- G. The results of decision making by voting.
The voting results are the accumulative calculation of physical and electronic votes, both through e-Proxy and e-Voting, but there were no shareholders who were physically present who expressed disagreement or abstention.

The number of votes and the percentage of resolutions of the Meeting from all shares with voting rights that are present electronically through e-Proxy and e-Voting in the Meeting are :

Agenda	Approve	Not Approve	Abstain
1 st Agenda	14,864,955,235 vote or 99.3495669%	97,319,584 vote or 0.6504331 %	616,500 vote or 0.0041204 %
2 nd Agenda	14,869,400,603 vote or 99.3792774 %	92,874,216 vote or 0.6207226 %	630,427 vote or 0.0042134 %
3 rd Agenda	14,869,410,319 vote or 99.3793424 %	92,864,500 vote or 0.6206576 %	706,463 vote or 0.0047216 %
4 th Agenda	14,867,400,603 vote or 99.3612538 %	94,874,216 vote or 0.6340895 %	696,747 vote or 0.0046567 %
5 th Agenda	14,862,955,235 vote or 99.3362000 %	99,319,584 vote or 0.6638000 %	630,427 vote or 0.0042134 %
6 th Agenda	14,869,410,319 suara or 99.3793424 %	92,864,500 vote or 0.6206576 %	630,427 vote or 0.0042134 %

Abstentions shall be deemed to cast the same vote as the vote of the majority of the shareholders who cast the vote.

- H. The resolutions of the Meeting are as follows:

1st Meeting Agenda:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year 2022, including the Annual Report of the Board of Directors and the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners", Number: 00272/2.1030 / AU.1 /04/1154-2/1/III/2023 dated March 31, 2023, with the opinion of "Fair in All Material Matters", thereby releasing all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (Acquit et de Charge") for the

management and supervisory actions they have carried out during the 2022 financial year, to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2022 financial year.

2nd Agenda of the Meeting:

Approved the Company's net profit for the financial year 2022 amounting to Rp54,587,328,847, - to be used for:

1. The amount of Rp1,000,000,000 shall be used as "reserve" as referred to in Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies.
2. The remaining amount of Rp53,587,328,847,- is included as retained earnings.

Thus for the financial year 2022 there will be no cash dividend distribution.

3rd Agenda of the Meeting:

1. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023, with the limitation that the Public Accountant that can be appointed is:
 - have obtained a license to provide Audit services as stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants;
 - has been registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant; and
 - recommendation from the Company's Audit Committee.

2. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment and appoint a replacement Public Accountant and terminate the appointed Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, provided that in appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners shall pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee, and meet the criteria as stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants.

The consideration of granting authority to the Board of Commissioners of the Company is in accordance with the duties and functions of the Board of Commissioners in carrying out supervision of the Board of Directors in carrying out its management in accordance with the Articles of Association and monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) implemented by the Company.

4th Agenda of the Meeting:

- Approved to grant delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors and to grant delegation to the Majority/Principal Shareholders to determine the amount of honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners for the year 2023 the total amount of salary/honorarium and other benefits for the Board of Directors, Board of Commissioners of the Company is USD1,700,000 or equivalent to Rp25,195,700,000,-.

5th Agenda of the Meeting:

1. Approved the Amendment to Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, namely the Amendment of Authorized Capital to Rp2,000,000,000,000,- which is divided into 80,000,000,000 shares, each share has a nominal value of Rp25.
2. Approve the Amendment to Article 21 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, namely regarding the Work Plan, Financial Year and Annual Report, the Company is obliged to publish the Balance Sheet and Profit / Loss Statement in a newspaper in Indonesian

language and national circulation according to the procedures as stipulated in the Capital Market regulations", will be adjusted to POJK Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies, Article 20 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (4).

3. Approved the rearrangement of all provisions in the Articles of Association in connection with the amendments as referred to in point 1 and point 2 above, and made adjustments to the words and figures in the Company's Articles of Association so that subsequently the entire Articles of Association of the Company will read as shown in the Attachment to the Minutes of the Meeting and is an integral part of the Minutes of the Meeting.
4. Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting, including restating all Amendments to the Company's Articles of Association in a separate Notarial Deed, including requesting approval and notifying the Amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and taking all necessary actions in connection with this matter in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

6th Agenda of the Meeting:

1. Approved the appointment of Mr. Ameesh Anand as Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders of the Company, namely the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2027 which will be held in 2028.

Thus the composition of the members of the **Board of Commissioners** of the Company, as of the closing of the Meeting is as follows:

- President Commissioner /
Independent Commissioner : Mr Benny Soetrisno
- Vice President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr Supandi Widi Siswanto
- Independent Commissioner : Ms Gita Rusmida Sjahrir
- Independent Commissioner : Mr Ameesh Anand

The composition of the **Board of Directors** remains unchanged as follows:

- President Director : Mr Ludijanto Setijo
- Vice President Director : Ms Anne Patricia Sutanto
- Director : Ms Fitri Ratnasari Hartono
- Director : Mr Jean Pierre Seveke

2. Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state in a separate Notarial Deed and take all necessary actions in connection with the Changes in the Board of Commissioners of the Company in accordance with applicable laws and regulations including notifying the Changes in the Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.

Whereas in the Meeting of the 7th agenda item, it was reported on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering IV, Limited Public Offering IV (PUT IV) 2023 PT Pan Brothers Tbk.

Tangerang, 26 June 2023
PT PAN BROTHERS Tbk
Director of the Company