



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAN BROTHERS Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari **JUMAT**, tanggal **28 Juni 2024**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Pasal 12 ayat (8) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Memperhatikan POJK 16/2020 dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :
 - a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI yakni "**eASY.KSEI**" terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting. Informasi detail terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung;
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi **Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: 021-3508077 (Hunting);

- c. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham hadir dengan memberi kuasa melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Kamis, tanggal 27 Juni 2024;**
 - d. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik;
 - e. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau penerima kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
4. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;
 - b. diajukan oleh 1 (satu) 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;
 - c. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tangerang, 22 Mei 2024.

PT PAN BROTHERS Tbk

Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
PT PAN BROTHERS Tbk
(“the Company”)

It is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) in Jakarta, on **Friday, June 28, 2024**.

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 stipulated on April 20, 2020 regarding the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholder of a Public Company (“POJK 15/2020”), Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 which was stipulated on April 20, 2020 regarding the implementation of the General Meeting of Shareholder of a Publicly Listed Company Electronically (“POJK 16/2020”) and Article 12 paragraph (8) and (17) of the Company’s Articles of Association, it is hereby conveyed that :

1. Invitation to the Meeting will be announced at least through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Thursday, June 06, 2024.
2. Those who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or Shareholders in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Wednesday, June 05, 2024 until 16.00 WIB.
3. Observing POJK 16/2020 and in accordance with applicable legal provisions :
 - a. The Meeting will be held Electronically through the KSEI Electronic General Meeting System Facility, namely “**eASY.KSEI**” regarding the granting of power of attorney through e-Proxy and also the exercise of voting rights through e-Voting. Detailed information regarding the authorization, other procedures related to holding the Meeting will be conveyed by the Company in the Invitation to the Meeting. For the purposes of the Meeting which is held electronically, the Company uses audio, visual, audio visual services through eASY.KSEI, as a medium that facilitates Meeting participants to see, hear and/or participate directly;
 - b. The electronic power of attorney can be granted by the Shareholders through the eASY.KSEI facility. In the event that the Shareholders will provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders may contact **the Securities Administration Bureau (“BAE”)** of the Company, **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Tel: 021-3508077 (Hunting);

- c. The Company recommends that Shareholders attend by giving power of attorney through eASY.KSEI. This facility is available from the date of the invitation to the meeting up to 1 (one) working day prior to the meeting, which is **Thursday, June 27, 2024**;
 - d. The Company receives votes that have been submitted through eASY.KSEI prior to the implementation of the Meeting electronically;
 - e. The Company accepts the presence of shareholders or their Proxies electronically, including the votes cast directly by the shareholders or their Proxies through eASY.KSEI during the electronic Meeting.
4. Shareholders may propose the agenda of the Meeting if they meet the requirements in Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 16 of POJK 15/2020, with the following conditions:
- a. submitted in writing to the Board of Directors of the Company and must be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation of the Meeting;
 - b. submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one/ twenty) or more of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company;
 - c. 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 for the Meeting, and does not conflict with the provisions of laws and regulation and the Company's Articles of Association.

Tangerang, May 22, 2024.

PT PAN BROTHERS Tbk

Directors