



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 2023 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 : Jumat, 28 Juni 2024.
Waktu : 14.11- 15.07 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 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. 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 2024.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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
- Komisaris Independen : Ibu Gita Rusmida Sjahrir
- Komisaris : Bapak Ameesh Anand

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 14.148.339.483 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 65,8613% 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 dua pertanyaan dalam mata acara pertama 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.

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	Setuju
Mata Acara Rapat pertama	14.142.654.699 suara, atau 99,9598201 %	5.684.784 suara, atau 0,0401799 %	1.011.420 suara, atau 0,0071487 %	14.141.643.279 suara, atau 99,9526714 %
Mata acara Rapat kedua	14.148.204.783 suara, atau 99,9990479 %	134.700 suara, atau 0,0009521 %	911.420 suara, atau 0,0064419 %	14.147.293.363 suara, atau 99,9926061 %
Mata acara Rapat ketiga	14.148.109.783 suara, atau 99,9983765 %	229.700 suara, atau 0,0016235 %	911.420 suara, atau 0,0064419 %	14.147.198.363 suara, atau 99,9919346 %

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 2023, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Nomor : 00294/2.1030/AU.1/04/1154-3/1/III/2024. tanggal 28 Maret 2024 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 pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut.

Mata Acara Kedua Rapat:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, 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 2024, 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 Ketiga 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 2024 jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD1,700,000 atau equivalen Rp25.928.400.000,-.

Tangerang, 02 Juli 2024
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 2023 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 : Friday, 28 June 2024
Time : 14.11- 15.07 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 2023.
2. Election of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024 and determination of the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.
3. 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 2024.

C. Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors 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
- Independent Commissioner : Mrs Gita Rusmida Sjahrir
- Commissioner : Mr Ameesh Anand

BOARD OF DIRECTORS

- President Director : Mr Ludijanto Setijo
- Vice President Director : Mrs Anne Patricia Sutanto
- Director : Mrs 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 14,148,339,483 shares with valid voting rights or equivalent to 65.8613% 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 two questions in the first 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.

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	Total Approve	Not Approve	Abstain	Approve
1 st Agenda	14,142,654,699 vote, or 99.9598201 %	5,684,784 vote, or 0.0401799 %	1,011,420 vote, or 0.0071487 %	14,141,643,279 vote, or 99.9526714 %
2 nd Agenda	14,148,204,783 vote, or 99.9990479 %	134,700 vote, or 0.0009521 %	911,420 vote, or 0.0064419 %	14,147,293,363 vote, or 99.9926061 %
3 rd Agenda	14,148,109,783 vote, or 99.9983765 %	229,700 vote, or 0.0016235 %	911,420 vote, or 0.0064419 %	14,147,198,363 vote, or 99.9919346 %

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: 00294/2.1030/AU.1/04/1154-3/1/III/2024 dated March 28, 2024, 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 2023 financial year, to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2023 financial year.

2nd 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 2024, 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 2024 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.

3rd 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 2024 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 Rp25,928,400,000,-.

Tangerang, July 02, 2024
PT PAN BROTHERS Tbk
Director of the Company