



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

Direksi PT PAN BROTHERS Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Tangerang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020.
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.
6. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT") dan Peraturan OJK.
- b. Untuk mata acara ke-5 merupakan Kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Untuk mata acara ke-6 Perseroan akan mengajukan Persetujuan kepada Rapat mengenai rencana Perseroan untuk melaksanakan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III, dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan Modal Kerja Perseroan untuk mendukung operasional Perseroan.
- d. Untuk mata acara ke-7 merupakan Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- e. Untuk mata acara ke-8 yaitu Perseroan dan Anak Perusahaan akan melakukan penjaminan lebih dari 50 % (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan, yang akan digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman yang akan jatuh tempo dan pengembangan perusahaan.

Catatan:

1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (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 4 Agustus 2020, 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 dimasukkan 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) dan dibawa pada saat Rapat.
4. 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. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
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), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. 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..
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala infeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/ atau flu) dapat menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.
8. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/ atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditetapkan Perseroan.
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), sebagaimana dijelaskan pada poin 5.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.