



## PT PANIN SEKURITAS Tbk

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi **PT Panin Sekuritas Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

Pada

Hari/Tanggal : Selasa, 17 April 2018

Tempat : Gedung Bank Panin Senayan Lantai 4  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor.1, Senayan  
Jakarta 10270

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

A. Waktu : Pukul 10.30 s.d 11.46 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direksi:

- Wakil Presiden Direktur : Rosmini Lidarjono
- Direktur : Menas Kusuma Shahaan
- Direktur : Prama Nugraha
- Direktur Independen : Indra Christanto

Dewan Komisaris:

- Wakil Presiden Komisaris : Aries Liman
- Komisaris : Kun Mawira
- Komisaris : Poppy S Dharsono
- Komisaris Independen : Peter Setiono
- Komisaris Independen : Made Rugeh Ramia

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 537.145.865 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,17 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima tidak ada pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan 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, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	537.145.865 suara atau 100 %	0	0
Mata Acara ke-2	537.145.865 suara atau 100 %	0	0
Mata Acara ke-3	537.145.865 suara atau 100 %	0	0
Mata Acara ke-4	537.145.865 suara atau 100 %	0	0
Mata Acara Ke-5	537.145.865 suara atau 100 %	0	0

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 061/2.P030/ER.1/12.17 tanggal 7 Februari 2018 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dengan demikian membebaskan 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 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu ‘Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk’ adalah sebesar **Rp.177.213.979.333 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh sembilan ribu tiga ratus**

**tiga puluh tiga Rupiah**), yang dipergunakan sebagai berikut :

- a) sejumlah Rp.85.749.708.000,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk 714.580.900 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) saham yang dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham dibeli kembali (*treasury stock*) atau Rp.120 (seratus dua puluh Rupiah) per saham;
  - b) sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPD dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
  - c) Sisa Laba Bersih tahun 2017 sebesar Rp.91.264.271.333 (sembilan puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
- Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut, diusulkan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Selanjutnya mengenai jadwal dan tata cara pembayaran dividen akan diumumkan dalam surat kabar.

**Mata Acara Ketiga:**

- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra, SE, Ak., CPA, CA dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018,
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik Santanu Chandra, SE, Ak., CPA, CA dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018,
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Direksi Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai prosedur yang berlaku.

**Mata Acara Keempat :**

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
- Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2018.

**Mata Acara Kelima :**

- Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :
  - Presiden Direktur/Independen : Sdr. Indra Christanto
  - Wakil Presiden Direktur : Sdri. Rosmini Lidarjono
  - Direktur : Sdr. Menas Kusuma Shahaan
  - Direktur : Sdr. Prama Nugraha

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.

- Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan agenda Rapat ini.

**Jakarta, 19 April 2018**  
**PT Panin Sekuritas Tbk,**