



PaninSekuritas

**PT. PANIN SEKURITAS Tbk.
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Senayan Lt.4
Jl. Jend. Sudirman No.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 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019.
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 pengurus Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar diantaranya penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan pengangkatan Direktur Perseroan, pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatannya.
- Mata acara Rapat ke-6 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 melalui Online Single Submission (OSS) dan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.15 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 17, Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir.
Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
PT. PANIN SEKURITAS Tbk.
Direksi