



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:

A. Pada

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.44 s.d 12.06 WIB
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 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.

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

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

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

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 515.772.210 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 72,18 % 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 ke enam 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 Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan ke empat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke lima dilakukan dengan pemungutan suara/ voting sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju
Mata Acara Ke- V	515.688.210 suara atau 99,984 %	84.000 suara atau 0,016 %

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke enam tidak diambil keputusan karena ditiadakan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00010/2.1068/AU.1/09/0119-1/1/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018, 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 (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih, Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp. 84.591.806.464 (delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) diusulkan dipergunakan sebagai berikut:
 - a) sejumlah Rp. 71.458.090.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh 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. 100,- (seratus Rupiah) per saham;
 - b) sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c) Sisa Laba Bersih tahun 2018 sebesar Rp. 12.933.716.464,- (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tahun buku 2018 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra, CPA dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik Santanu Chandra, CPA dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Santanu Chandra, CPA dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. menyetujui pelimpahan wewenang kepada pemegang saham perseroan yaitu PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.
2. memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan Tjiang Jefry sebagai Direktur Perseroan, dari jabatan yang semula sebagai *Associate Director* Perseroan, berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor: S-731/PM.21/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Perubahan Susunan Anggota Direksi, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota direksi, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Presiden Direktur merangkap Direktur Independen : **Indra Christanto**
 - Wakil Presiden Direktur : **Rosmini Lidarjono**
 - Direktur : **Menas Kusuma Shahaan**
 - Direktur : **Prama Nugraha**
 - Direktur : **Tjiang Jefry**
2. Menerima pengunduran diri Nyonya Poppy S. Dharsono sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 3. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang telah habis masa jabatannya, yaitu:
 - **Mu'min Ali Gunawan** selaku Presiden Komisaris
 - **Aries Liman** selaku Wakil Presiden Komisaris
 - **Kun Mawira** selaku Komisaris
 - **Peter Setiono** selaku Komisaris Independen
 - **Made Rugeh Ramia** selaku Komisaris Independenterhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : **Mu'min Ali Gunawan**
 - Wakil Presiden Komisaris : **Aries Liman**
 - Komisaris : **Kun Mawira**
 - Komisaris Independen : **Peter Setiono**
 - Komisaris Independen : **Made Rugeh Ramia**
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Keenam ditiadakan

Jakarta. 1 Juli 2019
PT Panin Sekuritas Tbk,
Direksi Perseroan