



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 : Senin, 29 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.11 s.d 11.29 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat

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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020.
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.

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
- Direktur : Tjiang Jefry

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Peter Setiono

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 488.310.210 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 68,34 % 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 ke-Satu sampai dengan ke-Lima terdapat 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 ke-Satu sampai dengan ke-Lima dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-1	488.303.710 saham atau 99,9987%	0 saham	6.500 saham atau 0,0013%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	488.303.710 saham atau 99,9987%	0 saham	6.500 saham atau 0,0013%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	488.303.710 saham atau 99,9987%	0 saham	6.500 saham atau 0,0013%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	488.292.110 saham atau 99,9963%	11.600 saham atau 0,0024%	6.500 saham atau 0,0013%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-5	488.303.710 saham atau 99,9987%	0 saham	6.500 saham atau 0,0013%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00049/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019, 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 2019 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih, Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp. 127.826.552.328 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) diusulkan dipergunakan sebagai berikut:
 - a) sejumlah Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - 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 2019 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selanjutnya mengenai jadwal dan tata cara pembayaran dividen akan diumumkan dalam surat kabar.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

1. Menyetujui 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 2020.
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 2020.

Mata Acara Rapat Ke-Empat:

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 2021.
2. memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Ke-Lima:

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah habis masa jabatannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Indra Christanto sebagai Presiden Direktur;
- Rosmini Lidarjono sebagai Wakil Presiden Direktur;
- Menas Kusuma Shahaan sebagai Direktur;
- Prama Nugraha sebagai Direktur;
- Tjiang Jefry sebagai Direktur.

2. 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.

Jakarta. 01 Juli 2020
PT Panin Sekuritas Tbk,
Direksi Perseroan

