



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANIN SEKURITAS TBK

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”) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.45 s.d 11.59 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Komisaris Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Wakil Presiden Direktur : Aries Liman
- Komisaris : Kun Mawira
- Komisaris Independen : Peter Setiono
- Komisaris Independen : Mustofa

Anggota Direksi Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Presiden Direktur : Indra Christanto
- Direktur : Prama Nugraha
- Direktur : Tjiang Jefry

Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara *online* melalui AKSes KSEI:

- Wakil Presiden Direktur : Rosmini Lidarjono
- Direktur : Menas Kusuma Shahaan

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 489.536.410 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 68,81 % 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-Enam tidak 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-Enam dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut:

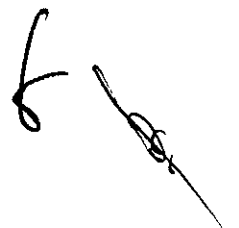
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke- 1	488.488.210 saham atau 99,786%	16.200 saham atau 0,003%	1.032.000 saham atau 0,211%
Mata Acara Ke-2	488.503.410 saham atau 99,789%	1.000 saham atau 0,000%	1.032.000 saham atau 0,211%
Mata Acara Ke-3	488.488.210 saham atau 99,786%	16.300 saham atau 0,003%	1.031.900 saham atau 0,211%
Mata Acara Ke-4	488.488.110 saham atau 99,786%	16.400 saham atau 0,003%	1.031.900 saham atau 0,211%
Mata Acara Ke-5	488.488.110 saham atau 99,786%	16.400 saham atau 0,003%	1.031.900 saham atau 0,211%
Mata Acara Ke-6	488.445.010 saham atau 99,777%	59.500 saham atau 0,012%	1.031.900 saham atau 0,211%

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka (8) juncto (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020, suara (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00091/2.1068/AU.1/09/0117-2/1/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022, 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



Mata Acara Rapat Ke-Dua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp.248.372.298.261,- (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a) sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) tiap 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;
 - c) Sisanya digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui 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 E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyetujui 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 E. Wisnu Susilo Broto dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2023.

Mata Acara Rapat Ke-Empat:

1. 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 ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2023.

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 sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:

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

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.



Mata Acara Ke-Enam:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor: 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk selanjutnya, Seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2023
PT Panin Sekuritas Tbk,
Direksi

