



PT PAN BROTHERS Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi **PT PAN BROTHERS Tbk** ("**Perseroan**") berkedudukan di Kota Tangerang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 06 Januari 2021.**
Waktu : **09.00 WIB – selesai**
Tempat : **Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Penjelasan dan persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.**
- 2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Untuk mata acara pertama, yaitu rencana penerbitan surat utang (*Notes*) oleh Perseroan yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh entitas anak Perseroan dan pemberian jaminan-jaminan kebendaan lain oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan tertentu, dimana dana hasil penerbitan *Notes* tersebut akan digunakan antara lain untuk keperluan pembiayaan kembali utang sindikasi dan/atau fasilitas-fasilitas bilateral, pembiayaan kembali *Global Notes* yang diterbitkan pada 26 Januari 2017 dan untuk modal kerja Perseroan, dimana rangkaian transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
2. Untuk mata acara kedua, yaitu rencana pemberian jaminan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.panbrotherstbk.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 16.00 WIB.

3. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/ 2020**"), Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan (www.panbrotherstbk.com) dan dibawa pada saat Rapat.

4. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.panbrotherstbk.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala infeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu) tidak dapat menghadiri Rapat akan tetapi dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek.
8. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditetapkan Perseroan.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.panbrotherstbk.com), sebagaimana dijelaskan pada poin 5.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 15 Desember 2020.

PT PAN BROTHERS Tbk

Direksi Perseroan



PT PAN BROTHERS Tbk

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of **PT PAN BROTHERS Tbk** (the "**Company**") domiciled in Tangerang City hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "**Meeting**") which will be held on:

Day / Date : **Wednesday, 06 January 2021.**
Time : **9 AM Western Indonesia Time – end**
Place : **Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.**

With the agenda of the Meeting as follows:

- 1. Explanation and approval of the proposed material transaction that will be carried out in connection with the issuance of United States Dollar denominated notes with a maximum principal amount of US\$350,000,000 (three hundred and fifty million United States Dollars) which will be issued by the Company through an offer to investors, outside the territory of the Republic of Indonesia, which will be guaranteed by the Company's subsidiaries and secured with the security over the assets of the Company and/or the assets of the Company's subsidiaries, which is a material transaction based on the Regulation of the Financial Services Authority Number 17/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.**
- 2. Approval of the plan of the Company and/or its subsidiaries to provide guarantees in the form of corporate guarantees and/or other security over all or most of the assets of the Company and/or its subsidiaries in order to guarantee and secure their obligations and/or the Company's debt related to the Company's future financing plans (including but not limited to the proposed issuance of the notes, syndication facilities and/or bilateral facilities granted by other parties including bank, venture capital company, financing company or infrastructure financing company (onshore or offshore)), which will be carried out in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.**

With an explanation of the Meeting Agenda as follows:

1. For the first agenda item, namely the plan to notes by the Company which will be secured by corporate guarantees by the Company's subsidiaries and other material guarantees by the Company and certain subsidiaries of the Company, where the proceeds from the issuance of the notes will be used for among others, the purposes of refinancing the syndicated debt and/or bilateral facilities, refinancing the Global Notes issued on 26 January 2017 and for the Company's working capital, where the series of transactions mentioned are material transactions as referred to in the Regulation of the Financial Services Authority Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities and affiliated transactions as referred to in the Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions.
2. For the second agenda item, namely the plan of the Company and/or its subsidiaries to provide guarantees and security over its respective assets which is more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company.

Note:

1. This summons can be seen on the Company's website (www.panbrotherstbk.com), the Indonesia Stock Exchange's website, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")'s website.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent and vote in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or the holders of the securities account balances in KSEI Collective Custody on 14 December 2020, at 4 PM Western Indonesia Time.
3. a. Electronic Authorization

In accordance with the provisions in Article 17 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020, on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), Shareholders authorize a proxy electronically (E-Proxy) through the system eASY.KSEI which is managed by KSEI.

The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in the collective depository of KSEI, to authorize the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom through the KSEI Electronic General Meeting System (Easy.KSEI) facility in the link <https://akses/ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for granting electronic power of attorney in the process of organizing the Meeting.

- b. Shareholders who are not present may represented by their proxies, can download the power of attorney form on the Company's website (www.panbrotherstbk.com) and bring them to the Meeting.

4. Physical presence of shareholders or shareholder proxies:
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a photocopy of their valid identity to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to show a Written Confirmation for Meeting ("**KTUR**") which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.
 - b. Shareholders in the form of a Legal Entity are required to bring a complete photocopy of the applicable Articles of Association and the latest management structure.
5. Materials related to the agenda of the Meeting are available to shareholders from the date of the summons for the Meeting until the Meeting is held and in accordance with the provisions in Article 18 of POJK 15/2020, materials for the Meeting agenda in the form of electronic documents can be accessed and downloaded via the Company's website ([www. .panbrotherstbk.com](http://www.panbrotherstbk.com)), from the date of the invitation until the meeting is held.
6. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocol that will be enforced by the Company and the building where the Meeting is held.
7. Shareholders or their proxies who are not healthy (in particular have/feel symptoms of COVID-19 infection (such as cough, fever and/or flu) are not allowed attend the Meeting but may authorize the Securities Administration Bureau.
8. The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room and/or building where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocol as determined by the Company.
9. For health reasons, the Company does not provide food and drinks, as well as souvenirs to Shareholders who attend the Meeting, while meeting agenda materials for shareholders can be accessed and downloaded through the Company's website (www.panbrotherstbk.com), as explained in point 5.
10. To facilitate the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue and fill in the attendance list that has been provided 30 (thirty) minutes before the Meeting is held.

Tangerang, 15 December 2020.

PT PAN BROTHERS Tbk

The Board of Directors of the Company

Kepada Yth. Bapak/Ibu,

Telah terdaftar dalam eASY.KSEI bahwa Bapak/Ibu HARISH ZHAFAR dinyatakan sebagai Penerima Kuasa Independen yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan PAN BROTHERS Tbk, PT (PBRX1) yang akan dilaksanakan pada tanggal 06.01.2021.

Terima kasih

Dear Sir/Madam,

HARISH ZHAFAR has been registered to eASY.KSEI as an Independent Representative of Extraordinary General Meeting for PAN BROTHERS Tbk, PT (PBRX1) planned to be held on 06.01.2021.

Thank you

This is an automatically generated e-mail, please do not reply