



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PAN BROTHERS Tbk**

Direksi **PT Pan Brothers Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021.
Waktu : 14.17- 15.08 WIB
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat:

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 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) 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.

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

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Independen : Bpk Supandi Widi Siswanto
- Wakil Komisaris Utama : Bpk Dhanny Cahyadi
- Komisaris Independen : Bpk Sutjipto Budiman

DIREKSI

- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Mr. Jean Pierre Seveke

- D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **5.089.183.140** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **78,5574%** % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk saham independen sejumlah **3.002.245.465** saham atau setara dengan **68,3671%** dari seluruh jumlah saham independen dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat satu pemegang saham yang memberikan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat pada Mata Acara Kesatu Rapat.
Tidak terdapat pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat pada mata acara Kedua Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat kesatu	3.002.245.465 saham independen atau 68,3671%	-	-
Mata Acara Rapat kedua	4.909.908.140 saham atau 96,4773%	179.275.000 saham atau 3,5226%	-

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara kesatu Rapat:

- a. Menyetujui Penjelasan dan persetujuan atas 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 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (berikut juga transaksi-transaksi lain terkait penerbitan surat utang ini, termasuk namun tidak terbatas dilakukannya transaksi pinjaman antara perusahaan antara Perseroan dan entitas anak Perseroan), dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dijelaskan dan yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi.dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerbitan Notes ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor:S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.

Penjelasan lebih lanjut atas rencana penerbitan Notes ini dapat dilihat dalam keterbukaan informasi yang sudah dilakukan Perseroan di web Perseroan dan IDX tanggal 22-01-2021 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu).

- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi tersebut berlaku.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

Mata Acara kedua Rapat:

- A. Menyetujui dan Mengesahkan pemberian 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, dan khusus untuk jaminan notes sebagaimana diputuskan pada mata acara pertama, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor: S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.
- B. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana pemberian jaminan tersebut.
- C. Menyetujui Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan Menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat.

Tangerang, 28 Januari 2021
PT PAN BROTHERS Tbk
Direksi Perseroan