



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAN BROTHERS Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, pukul 14.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15**") dan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui laman situs web PT. Bursa Efek Indonesia, laman situs web Perseroan dan laman situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 22 Juni 2021.
3. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: 021-3508077 (Hunting).
4. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, berdasarkan Pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 POJK 15, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu Rabu tanggal 14 Juli 2021.

Tangerang, 08 Juni 2021.
PT PAN BROTHERS Tbk
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING
PT PAN BROTHERS Tbk
("the Company")**

It is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") in Jakarta, on Thursday, July 15, 2021, at 14.00 WIB.

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK No.15") and Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association , it is hereby conveyed that:

1. Invitation to the Meeting will be announced through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and PT. Indonesian Central Securities Depository on Wednesday, June 23, 2021 in accordance with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020.
2. Those who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on June 22, 2021 until 16.00 WIB and owners of the Company's shares in the securities sub-account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading of the Company's shares at Indonesia Stock Exchange dated June 22, 2021.
3. The electronic power of attorney may be granted by the Shareholders through the eASY.KSEI facility. In the event that the Shareholders will provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders may contact the Securities Administration Bureau ("BAE") of the Company, PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Tel: 021-3508077 (Hunting).
4. Based on the provisions in article 16 paragraphs (1) and (2) of POJK 15/2020, the Shareholders who can propose the agenda of the Meeting are 1 (one) or more Shareholders who represent 1/20 (one twenty) or more of the total number of shares with voting rights. The proposal is accepted by the Board of Directors by registered letter accompanied by reasons for the proposal submitted no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the summons for the Meeting.

Additional Information for Shareholders

Considering the Status of Certain Emergency Disasters due to Corona Virus Disease as determined by the Government, based on Article 28 paragraph 2 and paragraph 3 of POJK 15, the Company urges the Shareholders to grant power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT. Indonesian Central Securities Depository, as a mechanism for granting power electronically (e-Proxy) in the process of holding the Meeting. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until 1 (one) working day before the date of the Meeting, namely Wednesday, July 14, 2021.

Tangerang, June 08, 2021

PT PAN BROTHERS Tbk
Directors