



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021.  
Waktu : 14.05- 15.10 WIB  
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,  
Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.
7. Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan diantaranya Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

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

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto
- Komisaris Independen : Bapak Sutjipto Budiman
- Komisaris : Bapak Dhanny Cahyadi

**DIREKSI**

- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono

- D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI 4.785.516.732 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 73,8699% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat satu pertanyaan dalam 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. Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, baik melalui e-Proxy maupun e-Voting, akan tetapi tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang menyatakan tidak setuju maupun abstain.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir secara elektronik melalui e-Proxy dan e-Voting dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat kesatu	4.778.753.932 suara atau 99,8586819%	100 suara atau 0,0000021 %	6.762.700 suara atau 0,1413160 %
Mata Acara Rapat kedua	4.785.336.332 suara atau 99,9962303 %	100 suara atau 0,0000021 %	180.300 suara atau 0,0037676 %
Mata Acara Rapat ketiga	4.605.840.532 suara atau 96,2454170 %	179.495.900 suara atau 3,7508154 %	180.300 suara atau 0,0037676 %
Mata Acara Rapat keempat	4.773.669.632 suara atau 99,7524384 %	11.666.800 suara atau 0,2437939 %	180.300 suara atau 0,0037676 %
Mata Acara Rapat kelima	4.785.049.832 suara atau 99,9902435 %	221.100 suara atau 0,0046202%	245.800 suara atau 0,0051363 %
Mata Acara Rapat keenam	4.785.270.832 suara atau 99,9948616 %	100 suara atau 0,0000021 %	245.800 suara atau 0,0051363 %
Mata Acara Rapat ketujuh	4.785.336.332 suara atau 99,9962303 %	100 suara atau 0,0000021 %	180.300 suara atau 0,0037676 %

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara kesatu Rapat:**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) " Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan", Nomor : 00573/2.1030/AU.1/04/1153-1/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (Acquit et de Charge") atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

**Mata Acara kedua Rapat:**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp. 345.764.563.516,- dipergunakan untuk:
  - a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- digunakan sebagai "Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.Dengan demikian untuk tahun buku 2020 tidak ada pembagian dividen tunai.

**Mata Acara ketiga Rapat:**

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah :
  - telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
  - telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

**Mata Acara keempat Rapat:**

- Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan memberikan pelimpahan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD 2.700.000,- atau equivalen Rp. 39.371.400.000,-.

**Mata Acara Kelima:****Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:**

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Sutjipto Budiman selaku Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pengabdian Beliau kepada Perseroan selama masa baktinya di Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Benny Soetrisno sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2025 yang akan di selenggarakan Tahun 2026.

4. Menyetujui mengangkat kembali :

- Bapak Supandi Widi Siswanto selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;
- Bapak Dhanny selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Ludijanto Setijo sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Ibu Anne Patricia Sutanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
- Ibu Fitri Ratnasari Hartono sebagai Direktur Perseroan;
- Mr. Jean Pierre Seveke selaku Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan Tahun 2026.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan Tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bapak Benny Soetrisno
- Wakil Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto
- Komisaris : Bapak Dhanny Cahyadi

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo
- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
- Direktur : Mr. Jean Pierre Seveke

5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara keenam Rapat:**

- Menyetujui Perubahan Pembahasan Hasil Studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

**Mata Acara ketujuh:**

1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan kegiatan usaha dengan menambahkan kegiatan usaha produksi APD dan masker dan hazmat dan mengubah Pasal 3 dengan menambahkan Industri Peralatan untuk pelindung keselamatan (KBLI Nomor 32904) dan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 dengan KBLI 2020.

2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk menyatakan kembali seluruh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 24 Agustus 2021  
PT PAN BROTHERS Tbk  
Direksi Perseroan