



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

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Senin, 31 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (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 (8) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2022 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 6 Januari 2022 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 6 Januari 2022.
3. Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan ketentuan pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Informasi *detail* terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

4. 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).
5. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan 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.

Tangerang, 23 Desember 2021.

**PT PAN BROTHERS Tbk**

Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT  
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") in Jakarta, on Monday, January 31, 2022, at 14.00 WIB.

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) and (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 (8) and (17) 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 Thursday, January 7, 2022 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 January 6, 2022 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 January 6, 2022.
3. The Company plans to convene the Meeting using electronic General Meeting of Shareholders (e-GMS) system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, namely eASY.KSEI (for the provision of proxy through e-Proxy and also voting rights through e-Voting) in accordance with the prevailing laws including Regulation of Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Electronic Shareholders Meeting of a Public Company and the Government regulations related to the prevention of the spread of corona virus (Covid-19). Detailed information related to the mechanism for granting power of attorney, attendance procedures and other procedures related to the convening of the Meeting will be set out by the Company in the Invitation of the Meeting.

4. 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).
  
5. Based on the provisions in article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and 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.

Tangerang, December 23, 2021.

**PT PAN BROTHERS Tbk**

Directors