



**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 2021 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 : Senin, 27 Juni 2022.  
Waktu : 14.23- 15.19 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 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
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. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.
6. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

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

**DEWAN KOMISARIS**

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

**DIREKSI**

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

- 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 5.322.086.074 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,1526% 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	Total Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat kesatu	5.322.066.074 suara atau 99,9996242%	20.000 suara atau 0,0003758 %	58.200 suara atau 0,0010936 %
Mata acara Rapat kedua	5.322.066.074 suara atau 99,9996242 %	20.000 suara atau 0,0003758 %	58.200 suara atau 0,0010936 %
Mata acara Rapat ketiga	5.142.606.474 suara atau 96,6276457 %	179.479.600 suara atau 3,3723543 %	58.200 suara atau 0,0010936 %
Mata acara Rapat keempat	5.322.066.074 suara atau 99,9996242 %	20.000 suara atau 0,0003758 %	58.200 suara atau 0,0010936 %
Mata acara Rapat keenam	5.115.780.524 suara atau 96,1235961 %	206.305.550 suara atau 3,8764039 %	365.113.100 atau 6,8603381 %

*Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.*

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama Rapat:**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) " Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan", Nomor : 00444/2.1030/AU.1/04/1154-1/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022, 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 2021, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 231.294.611.710 dipergunakan untuk:
  - a. Sebesar Rp1.000.000.000 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 2021 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 2022, 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 dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
- Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan oleh Perseroan.

**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 2022 jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD2,700,000 atau ekuivalen Rp38.691.000.000.

**Mata Acara Keenam Rapat:**

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Modal Dasar menjadi Rp647.500.000.000 yang terbagi atas 25.900.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25.
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 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.

**Mata Acara Kelima:**

**Sedangkan untuk mata acara Kelima Rapat** tidak dimintakan persetujuan Rapat, karena hanya berupa laporan, dan berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dengan ini Perseroan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III, dan menegaskan kembali agenda “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III” yang telah Perseroan sampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 31 Januari 2022.

Dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT III per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Rp246.500.000.000 dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui entitas anak yakni PT Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) yang merupakan entitas anak dengan kepemilikan 85%, dalam hal ini Perseroan akan melakukan penambahan penyertaan secara proposional sesuai kepemilikan saham Perseroan pada entitas anak tersebut, untuk pendanaan pabrik-pabrik baru di Jawa Tengah.
- Rp316.681.968.900 dialokasikan untuk melakukan investasi di sektor hulu maupun hilir untuk memperluas posisi Perseroan di bidangnya, melalui tambahan penyertaan pada entitas anak. Saat ini Perseroan telah melakukan peningkatan kapasitas melalui otomatisasi dan digitalisasi sehingga dibutuhkan modal kerja untuk mendukung meningkatnya kapasitas.
- Rp449.033.210.875 digunakan untuk meningkatkan Modal Kerja Perseroan untuk mendukung operasional Perseroan.

Tangerang, 29 Juni 2022  
PT PAN BROTHERS Tbk  
Direksi Perseroan