



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Rapat”) di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) dan Pasal 12 ayat (8) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
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 POJK 16/2020. Informasi detail terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung.

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. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
6. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau penerima kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
7. 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, 9 Mei 2025.

PT PAN BROTHERS Tbk

Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAN BROTHERS Tbk
("the Company")

Hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as the "**Meeting**") at Jakarta, on Thursday, June 19, 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association and Provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 stipulated on April 20, 2020 regarding the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholder of a Public Company ("**POJK 15/2020**"), Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 which was stipulated on April 20, 2020 regarding the implementation of the General Meeting of Shareholder of a Publicly Listed Company Electronically ("**POJK 16/2020**") 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 at least through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and PT Indonesian Central Securities Depository website on Wednesday, May 28, 2025.
2. Those who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are recorded in the the Company's Register of Shareholders or the shareholders in the securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Tuesday, May 27, 2025, until 16.00 WIB.
3. The Company intends to convene the Meeting using the electronic General Meeting of Shareholders (e-GMS) system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, namely eASY.KSEI (regarding proxy granting via e-Proxy and exercising voting rights via e-Voting), in accordance with applicable laws and regulations, including POJK 16/2020. Detailed information regarding proxy granting and other procedures related to the Meeting will be provided by the Company in the Meeting Invitation. For the purposes of the electronically held Meeting, the Company will utilize audio, visual, and audiovisual services through eASY.KSEI as a medium to facilitate participants in viewing, listening to, and/or directly participating in the Meeting.
4. Shareholders may grant their proxy electronically through the eASY.KSEI facility. In the event that a Shareholder grants proxy outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholder may contact the Company's **Securities Administration Bureau ("BAE")**, **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Phone: +62-21-3508077 (Hunting).

5. The Company will accept votes submitted through eASY.KSEI prior to the electronic convening of the Meeting.
6. The Company will accept the attendance of shareholders or their Proxies electronically, including votes cast directly by shareholders or their Proxies through eASY.KSEI during the electronic Meeting.
7. Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 16 paragraphs (1) and (2) of POJK 15/2020, shareholders who are entitled to propose the agenda for the Meeting are one or more shareholders who represent at least 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights. Such proposals must be submitted to the Board of Directors by registered mail, accompanied by the reason(s) for the proposal, no later than 7 (seven) calendar days prior to the issuance date of the Meeting Invitation.

Tangerang, May 9, 2025.

PT PAN BROTHERS Tbk

The Board of Directors