

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANIN SEKURITAS TBK**

Direksi PT Panin Sekuritas Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.10 s.d 11.24 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Anggota Komisaris Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Wakil Presiden Direktur : Aries Liman
- Komisaris : Kun Mawira

Anggota Direksi Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Presiden Direktur : Indra Christanto
- Direktur : Prama Nugraha

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir secara *online* melalui AKSes KSEI:

- Komisaris Independen : Peter Setiono
- Wakil Presiden Direktur : Rosmini Lidarjono
- Direktur : Menas Kusuma Shahaan
- Direktur : Tjiang Jefry

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 505.835.030 (lima ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 70,79 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.



- G. Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Mata Acara Ke- 1 | 505.573.630 saham atau 99,95% | 93.500 saham atau 0,02% | 167.900 saham atau 0,03% |
| Mata Acara Ke-2 | 505.573.730 saham atau 99,95% | 93.500 saham atau 0,02% | 167.800 saham atau 0,03% |
| Mata Acara Ke-3 | 505.573.630 saham atau 99,95% | 93.600 saham atau 0,02% | 167.800 saham atau 0,03% |
| Mata Acara Ke-4 | 505.573.630 saham atau 99,95% | 93.600 saham atau 0,02% | 167.800 saham atau 0,03% |
| Mata Acara Ke-5 | 505.573.630 saham atau 99,95% | 93.500 saham atau 0,02% | 167.900 saham atau 0,03% |

- H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00037/2.1068/AU.1/09/0117-1/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan jumlah sebesar Rp.151.668.992.246,- (seratus lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - sejumlah Rp.150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPD dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Sisanya digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2022.

Mata Acara Rapat Ke-Empat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Ke-Lima:

1. Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu menyetujui pengangkatan Tuan Mustofa, S.Sos sebagai Komisaris Independen, berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor: S-431/PM.21/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Tuan MU'MIN ALI GUNAWAN
Wakil Presiden Komisaris : Tuan ARIES LIMAN
Komisaris : Tuan KUN MAWIRA
Komisaris Independen : Tuan PETER SETIONO
Komisaris Independen : Tuan MUSTOFA, S.Sos
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Dewan Komisaris tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Juli 2022
PT Panin Sekuritas Tbk,
Direksi

