



**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 : Senin, 2 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.08 s.d 10.54 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 2020, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:**

- Presiden Direktur : Indra Christanto
- Direktur : Prama Nugraha

Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara *online* melalui eASY.KSEI:

- Wakil Presiden Direktur : Rosmini Lidarjono
- Direktur : Menas Kusuma Shahaan
- Direktur : Tjiang Jefry

Sehubungan dengan adanya kondisi pandemik COVID-19 yang sedang meningkat akhir-akhir ini dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka seluruh Anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam Rapat.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 512.205.710 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 71,68 % 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*).

Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*) adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke- 1	509.725.710 saham atau 99,51582%	0 saham	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	509.725.710 saham atau 99,51582%	0 saham	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	509.725.710 saham atau 99,51582%	0 saham	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	509.675.610 saham atau 99,50604%	50.100 saham atau 0,00978%	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-5	509.725.610 saham atau 99,515800%	100 saham atau 0,00002%	2.480.000 saham atau 0,48418%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat ke-Satu:**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00028/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Mata Acara Rapat Ke-Dua:**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berjumlah Rp.83.597.990.926 (delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
  - a) sejumlah Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
  - b) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPD dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
  - c) Sisa Laba Bersih tahun 2020 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
2. 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 2021.
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 2021.

**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 2022.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

**Mata Acara Ke-Lima:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, 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.
2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 4 Agustus 2021  
PT Panin Sekuritas Tbk,  
Direksi

