



PaninBank

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk

Direksi PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada :

- A. Hari / Tanggal : Kamis / 15 November 2018
Waktu : Pukul 11.14 WIB s.d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut : Pengunduran diri Presiden Komisaris Perseroan

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi :

1. Presiden Direktur : HERWIDAYATMO
2. Direktur : H. AHMAD HIDAYAT

Dewan Komisaris :

1. Wakil Presiden Komisaris Independen : LINTANG NUGROHO
2. Komisaris Independen : DRS. H. RIYANTO

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 22.357.090.127 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,816% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. 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.

- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, adalah sebagai berikut :

- pemegang saham yang *Abstain*
sejumlah : 333.708.400 saham atau kurang lebih sebesar 1,493%
- pemegang saham yang *tidak mengeluarkan suara*
sejumlah : 9.349.793.152 saham atau kurang lebih sebesar 41,820%
- pemegang saham yang *Setuju*
sejumlah : 12.673.588.575 saham atau kurang lebih sebesar 56,687%

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Saudara JOHNNY selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 20-09-2018.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 20-09-2018, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Wakil Presiden Komisaris Independen : LINTANG NUGROHO;
Komisaris : CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN *)
Komisaris Independen : Drs. H RIYANTO;
Komisaris : LIANNA LOREN LIMANTO

*) efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

2. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 19 November 2018
Direksi Perseroan