



PaninBank

PT. BANK PAN INDONESIA Tbk

disingkat PT. BANK PANIN Tbk
("PERSEROAN")

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara elektronik pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 26 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.45 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta Pusat

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal 12.9.3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada tanggal 4 Juni 2020 masing-masing pada :

- a. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Situs web Bursa Efek Indonesia
- c. Situs web Perseroan dan
- d. 1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12.8 dari Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2020.

Dengan memperhatikan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (covid 19) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam iklan Pemanggilan Rapat.

Jakarta 19 Mei 2020
Direksi Perseroan