



PaninBank

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Senin / 21 Mei 2018
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Persetujuan pengangkatan Direksi dan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
7. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan

A. Waktu : 11:34 WIB s/d 12:55 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Presiden Direktur : Herwidayatmo
- Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra
- Direktur : Lionto Gunawan
- Direktur : Ng Kean Yik
- Direktur : Januar Hardi
- Direktur : H. Ahmad Hidayat
- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Johnny
- Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Lintang Nugroho
- Komisaris Independen : Drs. H. Riyanto

C. Rapat tersebut dihadiri sebagai berikut :

- Mata acara 1 sampai 2 dihadiri oleh 22.271.377.448 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,46 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Mata Acara 3 sampai 7 dihadiri oleh 22.271.329.448 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,46 % 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-1 (Ke-satu) dan Mata Acara Rapat ke-3 (ke-tiga) terdapat pertanyaan 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 yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Mata Acara ke-1 | 22.269.934.545 suara atau 99,994% | 55.703 suara atau 0% | 1.387.200 suara atau 0,006% |
| Mata Acara ke-2 | 10.738.866.161 suara atau 48,218% | 11.532.511.287 suara atau 51,782% | 0 |
| Mata Acara ke-3 | 21.878.655.194 suara atau 98,237% | 392.674.254 suara atau 1,763% | 25.000 suara atau 0% |
| Mata Acara ke-4 | 22.270.677.045 suara atau 99,997% | 652.403 suara atau 0,003% | 0 |
| Mata Acara ke-5 | 22.271.329.448 suara atau 100% | 0 | 0 |
| Mata Acara ke-6 | 22.226.812.667 suara atau 99,8% | 44.516.791 suara atau 0,2% | 0 |
| Mata Acara ke-7 | 22.271.329.448 suara atau 100% | 0 | 0 |

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: GA118 0116 PIB IBH tanggal 28 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan ("Laporan Keuangan") serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Kedua :

- Tidak menyetujui pembagian Dividen sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp.240.376.459.980,-
- Sehingga seluruh laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp.2.727.371.320.265,21, akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2021 sebagai berikut :

Direksi

- Presiden Direktur : Herwidayatmo
- Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin
- Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra
- Direktur : Lionto Gunawan
- Direktur : Gunawan Santoso
- Direktur : Ng Kean Yik
- Direktur : Edy Heryanto
- Direktur : Januar Hardi
- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto
- Direktur : Suwilo Tjokrorahardjo
- Direktur : H. Ahmad Hidayat.

2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Johnny
- Wakil Presiden Komisaris : Lintang Nugroho
- Independen
- Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan *)
- Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto
- Komisaris : Lianna Loren Limanto.

*) pengangkatan saudara Chandra Rahardja Gunawan sebagai Komisaris Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

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

Mata Acara Keempat :

- a. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 sebesar Rp.6.969.000.000,-
- b. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

2. Menyetujui melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Kelima :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas.

Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan ijin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berfiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.

Mata Acara Ketujuh :

1. Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 22 Desember 2017 guna memenuhi POJK No. 14 /POJK.03/2017
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2018
Direksi Perseroan