



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 : Jumat, 26 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.49 WIB s.d s.d 12.53 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pengkajian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

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

Direksi:

- Presiden Direktur : Herwidayatmo
- Direktur : Hendrawan Danusaputra
- Direktur : Lianto Gunawan
- Direktur : H. Ahmad Hidayat

Dewan Komisaris :

- Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Lintang Nugroho
- Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan
- Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 22.151.903.860 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 91,987% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. Dalam Rapat untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat kedua, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- D. 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.

- E. 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	22.151.665.335 saham atau ± sebesar 99,999% **	238.525 saham atau ± sebesar 0,001%	136.329.393 saham atau ± sebesar 0,615%
Mata Acara ke-2	22.151.655.335 saham atau ± sebesar 99,999% **	248.525 saham atau ± sebesar 0,001%	126.807.693 saham atau ± sebesar 0,572%
Mata Acara ke-3	22.151.655.335 saham atau ± sebesar 99,999% **	248.525 saham atau ± sebesar 0,001%	126.807.693 saham atau ± sebesar 0,572%
Mata Acara ke-4	22.151.903.860 saham atau ± sebesar 100% **		126.807.693 saham atau ± sebesar 0,572%
Mata Acara ke-5	22.140.035.069 saham atau ± sebesar 99,946% **	11.868.791 saham atau ± sebesar 0,054%	126.807.639 saham atau ± sebesar 0,572%
Mata Acara ke-6	21.837.768.081 saham atau ± sebesar 98,582% **	314.135.779 saham atau ± sebesar 1,418%	126.807.639 saham atau ± sebesar 0,572%
Mata Acara ke-7	22.151.903.860 saham atau ± sebesar 100% **		126.807.693 saham atau ± sebesar 0,572%

** Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e proxy KSEI dan BAE Perseroan.

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- 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 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00036/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, 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.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted 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 2019 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2019 berupa laba bersih sebesar Rp.3.065.171.250.711,14,- seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui:

- jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.3.769.000.000,-;
 - Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
- melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui memberikan kuasa kepada:

- Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
- Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Kelima

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Elisabeth Imelda dan Kantor Akuntan Publik Imelda & 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 2020 dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Adapun Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:

- Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan.
 - Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka.
 - Independen.
- 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.
 - 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 berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.

Mata Acara Rapat Keenam

1. Menerima pengunduran diri:

- Wanita ROOSNIATI SALIHIN selaku Wakil Presiden Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020.
- Tuan H.AHMAD HIDAYAT selaku Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020.

terhitung sejak ditutunya Rapat.

- Mengangkat Tuan HARYONO WONGSONEGORO dan Nyonya MARLINA GUNAWAN selaku Direktur Perseroan. Dengan demikian susunan pengurus Direksi menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : HERWIDAYATMO
- Wakil Presiden Direktur : HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Direktur : EDY HERYANTO
- Direktur : JANUAR HARDI
- Direktur : HARYONO WONGSONEGORO*
- Direktur : GUNAWAN SANTOSO
- Direktur : NG KEAN YIK
- Direktur : MARLINA GUNAWAN*
- Direktur : LIONTO GUNAWAN
- Direktur : SUWITO TJOKRORAHARDJO
- Direktur : ANTONIUS KETUT DWIRIANTO

terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2021.

*) pengangkatan Tuan HARYONO WONGSONEGORO dan Nyonya MARLINA GUNAWAN selaku Direktur Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

- Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris/Komisaris Independen : NELSON TAMPUBOLON*
- Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen : LINTANG NUGROHO
- Wakil Presiden Komisaris : JOHNNY*
- Wakil Presiden Komisaris : CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN*
- Komisaris : GREGORY JAMES TERRY*
- Komisaris Independen : DRS. H. RIYANTO

*) pengangkatan:

- Tuan NELSON TAMPUBOLON selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen
- Tuan JOHNNY selaku Wakil Presiden Komisaris
- Tuan CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN selaku Wakil Presiden Komisaris
- Tuan GREGORY JAMES TERRY selaku Komisaris

- 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 perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Menyetujui Pengkajian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sesuai Lampiran Berita Acara Rapat.

Jakarta, 30 Juni 2020
Direksi Perseroan