



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 : Rabu / 19 Juni 2019
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
6. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

- A. Waktu : 11.16 WIB s/d 12.28 WIB
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Presiden Direktur : Herwidayatmo
- Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra
- Direktur : Lianto Gunawan
- Direktur : Ng Kean Yik
- Direktur : H. Ahmad Hidayat
- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketul Dwirianto

Dewan Komisaris :

- Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Lintang Nugroho
- Komisaris Independen : Drs. H. Riyanto
- Komisaris : Lianna Loren Limanto

- C. Rapat tersebut dihadiri oleh 22.204.285.056 (dua puluh dua miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh enam) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,181% 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 (Kesatu), Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) dan Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) 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	22.193.730.131 suara atau 99,952%	204.025 suara atau 0,001%	10.350.900 suara atau 0,047%
Mata Acara ke-2	10.229.306.248 suara atau 46,069%	11.974.978.807 suara atau 53,931%	0
Mata Acara ke-3	22.204.285.056 suara atau 100%	0	0
Mata Acara ke-4	22.204.285.056 suara atau 100%	0	0
Mata Acara ke-5	22.201.654.065 suara atau 99,988%	2.630.991 suara atau 0,012%	0
Mata Acara ke-6	21.949.400.597 suara atau 98,852%	254.884.459 suara atau 1,148%	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 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00025/2.1097/AJ.1/07/0558-21/III/2019 tanggal 15 Februari 2019, 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 2018, 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 2018 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.240.876.459.980,-
- Sehingga seluruh laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp.3.035.660.513.270,- akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga :

1. a. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebesar Rp.5.993.000.000,-
b. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Keempat :

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 Kelima :

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini, sedang dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
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

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 berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.

Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui perubahan Dewan Komisaris Perseroan yaitu mengangkat Johnny selaku Presiden Komisaris Independen dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

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

- *) pengangkatan Johnny selaku Presiden Komisaris Independen dan Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
2. 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 Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2019
Direksi Perseroan