



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, 22 Juni 2022
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pembagian Dividen.
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. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan atas Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Januari 2022 dan Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Juni 2022.

A. Waktu : 11.42 s/d 12.44 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 | : | Antonius Ketut Dwirianto |

Dewan Komisaris :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| ▪ Presiden Komisaris | : | Nelson Tampubolon |
| ▪ Komisaris | : | Chandra Rahardja Gunawan |
| ▪ Komisaris | : | Gregory James Terry |

C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.507.615.577 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,312% 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 tanggapan terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan 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.
- 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	Total Setuju	Abstain**	Tidak setuju
Mata Acara ke-1	21.507.615.577 saham atau 100%	8.763.679 saham atau 0,04%	-
Mata Acara ke-2	21.507.615.577 saham atau 100%	250.000 saham atau 0,00%	-
Mata Acara ke-3	21.507.615.577 saham atau 100%	250.300 saham atau 0,00%	-
Mata Acara ke-4	21.504.862.366 saham atau 99,99%	250.000 saham atau 0,00%	2.753.211 saham atau 0,01%
Mata Acara ke-5	21.249.651.434 saham atau 98,80%	9.350.043.352 saham atau 43,47%	257.964.143 saham atau 1,2%
Mata Acara ke-6	21.507.615.577 saham atau 100%	250.300 saham atau 0,00%	-

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

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00079/2.1265/AU.1/07/1687-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2021, 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 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.2.568.245.045.242,- (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.481.630.919.960,- (empat ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai atau Rp.20 (dua puluh Rupiah) per saham;
 - b. Sisa Laba Bersih sebesar Rp.2.086.614.125.282,- (dua triliun delapan puluh enam miliar enam ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.8.246.382.301 (delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu Rupiah).
2. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Nelson Tampubolon	selaku	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
- Lintang Nugroho	selaku	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
- Chandra Rahardja Gunawan	selaku	Komisaris
- Johnny	selaku	Komisaris
- Gregory James Terry	selaku	Komisaris
- Drs.H.Riyanto	selaku	Komisaris Independen
- Theodorus Wiryawan	selaku	Komisaris Independen*)
- Benny Luhur	selaku	Komisaris*)

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024.

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 Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus 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.

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

Mata Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan bulan Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Panin Tbk yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PB.3/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Perbaikan Laporan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Panin Tbk Tahun 2021.
2. Menyetujui Pengkinian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan bulan Juni 2022.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk ("Perseroan") pada tanggal 22 Juni 2022, dengan ini diputuskan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 kepada pemegang saham sebesar paling kurang Rp481.630.919.960,- (empat ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) setelah dikurangi saham treasuri atau sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen:

Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	24 Juni 2022
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 Juni 2022
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	01 Juli 2022
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai	4 Juli 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	4 Juli 2022
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai	5 Juli 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Juli 2022

B. Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal 22 Juli 2022 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2022 pada pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
2. Bagi pemegang saham *scriptless* yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 22 Juli 2022 ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima konfirmasi pendistribusian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI (saham dalam bentuk warkat/*script*) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, pada jam kerja 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
E-mail: rsrbae@registra.co.id
Telp.: 021-2525666

Dengan menyerahkan dokumen berikut **paling lambat 4 Juli 2022**:

- a. bukti kepemilikan saham.
 - b. asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham perorangan.
 - c. salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya yang berhak mewakili badan hukum tersebut.
 - d. nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.
 - e. Surat Mandat Dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di kantor BAE).
- ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.
 - iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak pada tanggal 22 Juli 2022 apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen di atas.
4. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau *Tax Treaty* wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk:
 - a. Formulir *Directorate General of Taxation* (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani dan telah mendapat pengesahan dari *Competent Authority* atau pejabat berwenang negara mitra yang masih berlaku (pengesahan dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR)); atau

b. Tanda terima SKD (eSKD) dari sistem Direktorat Jenderal Pajak;

Dokumen dimaksud wajib disampaikan kepada KSEI (bagi pemegang saham *scriptless*) atau BAE (bagi pemegang saham warkat) selambat-lambatnya sesuai ketentuan dan pengumuman KSEI atau **tanggal 4 Juli 2022**. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang berbentuk badan hukum maupun orang pribadi berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat (*script*), bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra.
8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2022

Direksi Perseroan