



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 fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 22 Juni 2023
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal 12.17.1 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 31 Mei 2023 masing-masing pada :

- a. Situs web penyedia E-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia);
- b. Situs web Bursa Efek Indonesia;
- c. Situs web Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12.7 dari Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan harus diterima Direksi Perseroan selambat lambatnya tanggal 24 Mei 2023.

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik dengan memberikan kuasa dan memberikan suara (e-Proxy & e-Voting) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY. KSEI) dan menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui tayangan RUPS di fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI (penyedia e-RUPS).

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

Jakarta 16 Mei 2023
Direksi Perseroan