



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 : Kamis, 22 Juni 2023
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Rencana 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 2023.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Pengkinian Recovery Plan Perseroan November 2022 dan Penyusunan Pertama atas Rencana Resolusi Perseroan November 2022.

A. Waktu : 11.15 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 : Lionto Gunawan
- Direkturp : Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Nelson Tampubolon
- Wakil Komisaris/
Komisaris Independen : Lintang Nugroho
- Komisaris : Gregory James Terry

- C. Rapat tersebut dihadiri oleh 20.928.792.125 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,908% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham 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	Setuju
Mata Acara ke-1	20.928.792.125 saham atau 100%	8.524.100 saham atau 0,04%	-	20.920.268.025 saham atau 99,96%
Mata Acara ke-2	20.928.792.125 saham atau 100%	9.350.743.452 saham atau 44,68%	-	11.578.048.673 saham atau 55,32%
Mata Acara ke-3	20.928.792.125 saham atau 100%	9.350.743.452 saham atau 44,68%	-	11.578.048.673 saham atau 55,32%
Mata Acara ke-4	20.926.663.125 saham atau 99,99%	950.300 saham atau 0,00%	2.129.000 saham atau 0,01%	20.925.712.825 saham atau 99,99%
Mata Acara ke-5	20.636.861.437 saham atau 98,61%	950.300 saham atau 0,00%	291.930.688 saham atau 1,39%	20.635.911.137 saham atau 98,60%
Mata Acara ke-6	20.928.792.125 saham atau 100%	9.350.743.452 saham atau 44,68%	-	11.578.048.673 saham atau 55,32%

Keterangan:

- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
- Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total setuju merupakan suara setuju ditambahkan dengan suara abstain

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00041/2.1265/AU.1/07/1687-2/1/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, 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 Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2022 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 menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 2.655.354.777.403,34 seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi Dividen untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 10.806.956.000,-
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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 2023, 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 2023.

Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui menerima dengan baik Pengunduran diri Tuan Ng Kean Yik selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui membatalkan sebagian keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 22 Juni 2022, mengenai pengangkatan Bapak Theodorus Wiryawan selaku Komisaris Independen dan Tuan Benny Luhur selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- | | | |
|---------------------------------|--------|---|
| - Tuan Nelson Tampubolon | selaku | Presiden Komisaris/
Komisaris Independen |
| - Tuan Lintang Nugroho | selaku | Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen |
| - Tuan Chandra Rahardja Gunawan | selaku | Komisaris |
| - Tuan Johnny | selaku | Komisaris |
| - Tuan Gregory James Terry | selaku | Komisaris |
| - Tuan Drs.H.Riyanto | selaku | Komisaris Independen |

DIREKSI:

- Tuan Herwidayatmo	selaku	Presiden Direktur
- Tuan Hendrawan Danusaputra	selaku	Wakil Presiden Direktur
- Tuan Edy Heryanto	selaku	Direktur
- Tuan Januar Hardi	selaku	Direktur
- Tuan Haryono Wongsonegoro	selaku	Direktur
- Tuan Gunawan Santoso	selaku	Direktur
- Tuan Lionto Gunawan	selaku	Direktur
- Tuan Suwito Tjokrorahardjo	selaku	Direktur
- Tuan Antonius Ketut Dwirianto	selaku	Direktur

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 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 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2022.
2. Menyetujui Penyusunan Pertama Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 29 November 2022 dan mendapat persetujuan LPS melalui surat No. S-51/DKRB/2023.

**Jakarta,
PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat
PT Bank Panin Tbk
Direksi**