



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/ 30 Mei 2024**
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 08 Mei 2024 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 07 Mei 2024 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 30 April 2024.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dengan:

- (i) Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
- (ii) Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa tertulis (formulir kuasa dapat diunduh di Situs web Perseroan; www.panin.co.id) atau secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dapat dilakukan oleh Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat.

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

Jakarta 23 April 2024
Direksi Perseroan