



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, 30 Mei 2024
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 2023.
2. Penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023.
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 2024.
5. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.

A. Waktu : 11.12 WIB s.d. 12.25 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/
Komisaris Independen : Nelson Tampubolon
- Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan
- Komisaris : Johnny
- Komisaris : Gregory James Terry

C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.423.443.646 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,962% dari 24.081.545.998 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 terdapat pertanyaan pada mata acara pertama Rapat, yaitu :

Dari pemegang saham atas nama Bapak Suwarno, melalui kuasanya mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Tentang potential take-over Perseroan oleh entitas lain.
2. Apa cara Perseroan untuk meningkatkan dana murah atau CASA Perseroan dalam masa yang mendatang? Apakah Perseroan akan terus mengekspansi baru digital Perseroan?

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dijawab oleh Presiden Direktur sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan pertama, bahwa sampai saat ini tidak ada informasi yang ada di management Panin Bank.
2. Untuk pertanyaan kedua dijawab bahwa Perseroan sedang mempersiapkan platform-platform digital yang baru, yang diharapkan dalam tahun ini bisa di-launch dan bisa semakin membantu untuk pemasaran dan peningkatan dana murah sesuai yang diharapkan.

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	21.423.443.646 saham atau 100%	262.432.000 saham atau 1,225%	-	21.161.011.646 saham atau 98,775%
Mata Acara ke-2	21.423.443.646 saham atau 100%	255.037.200 saham atau 1,190%	-	21.168.406.446 saham atau 98,810%
Mata Acara ke-3	21.423.443.646 saham atau 100%	255.037.200 saham atau 1,190%	-	21.168.406.446 saham atau 98,810%
Mata Acara ke-4	21.423.329.546 saham atau 99,999%	255.037.400 saham atau 1,190%	114.100 saham atau 0,001%	21.168.292.146 saham atau 98,809%
Mata Acara ke-5	21.130.481.848 saham atau 98,6325%	255.038.800 saham atau 1,190%	292.961.798 saham atau 1,367%	20.875.443.048 saham atau 97,442%

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 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00022/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, 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 dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023, 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 2023 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 penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 2.150.584.109.648,26 (dua triliun seratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua puluh enam Rupiah) 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 2023.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui :

1. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 12.772.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, 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 2024.

Mata Acara Rapat Kelima

- Menyetujui Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI PERSEROAN :

- Presiden Direktur : Tuan HERWIDAYATMO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Direktur : Tuan EDY HERYANTO
- Direktur : Tuan JANUAR HARDI
- Direktur : Tuan GUNAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan LIONTO GUNAWAN
- Direktur : Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Direktur : Tuan SUWITO TJOKRORAHARDJO
- Direktur : Tuan HARYONO WONGSONEGORO

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027.

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

- Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan NELSON TAMPUBOLON
- Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan LINTANG NUGROHO
- Komisaris : Tuan CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Komisaris : Tuan JOHNNY
- Komisaris : Tuan GREGORY JAMES TERRY
- Komisaris Independen : Tuan Drs. H. RIYANTO

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

- 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 ini, 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 ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Terhadap pengangkatan Bapak Nelson Tampubolon, Bapak Lintang Nugroho, Bapak Drs.H.Riyanto tersebut telah menyatakan independensi, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2024.

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