



**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, 17 Juni 2026
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 2025.
2. Penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2025.
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 2026.
5. Realisasi penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi.
6. Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025.
7. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus Perseroan.



**ANOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDER MINUTES SUMMARY OF
PT BANK PAN INDONESIA Tbk
abbreviated as PT BANK PANIN Tbk**

The Board of Directors of **PT Bank Pan Indonesia Tbk abbreviated as PT Bank Panin Tbk** (hereinafter referred to as "**Company**") shall hereby notify the Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") on :

Day/Date : Wednesday, 17th June 2026
Venue : Panin Bank Building, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270

The Meeting Agenda can be found below :

1. The Annual Report of the Company on business activities and Ratification of the Annual Financial Statements of the Company including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year.
2. The allocation of the net profit obtained by the Company for the 2025 financial year.
3. The determination of the honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company and the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company.
4. The appointment of the Public Accountant who will audit the books of the Company for the 2026 financial year.
5. The report on the utilization of proceeds from the Issuance of Bonds.
6. The update of the Company's Recovery Plan for the Year 2025.
7. Changes in or reappointment of the management of the Company.

<p>8. Pengkinian Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>A. Waktu : 10.18 WIB s.d. 11.47 WIB</p> <p>B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat: Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presiden Direktur : Herwidayatmo ▪ Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra ▪ Direktur : Lionto Gunawan ▪ Direktur : Antonius Ketut Dwirianto <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Nelson Tampubolon ▪ Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan ▪ Komisaris : Munadi Umar <p>C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.629.363.056 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,8533% dari 24.071.873.098 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat.</p> <p>E. Pada Rapat terdapat pertanyaan, yaitu :</p> <p>I. Pada mata acara pertama Rapat :</p> <p>Dari pemegang saham Bapak Tan Richard Tanjung mengajukan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Perseroan ada rencana atau upaya untuk meningkatkan valuasi saham PNBN yang dihargai dibawah book valuenya? 2. Apakah ada rencana corporate action Perseroan? <p>Atas pertanyaan tersebut di atas, dijawab oleh Presiden Direktur bahwa :</p>	<p>8. The update of the Company's Register of Shareholders.</p> <p>A. Time : 10:18 until 11:47 WIB (Western Indonesian Time Zone)</p> <p>B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company present at the Meeting: Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ President Director: Herwidayatmo ▪ Deputy President Director: Hendrawan Danusaputra ▪ Director : Lionto Gunawan ▪ Director : Antonius Ketut Dwirianto <p>Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ President Commissioner / Independent Commissioner : Nelson Tampubolon ▪ Commissioner : Chandra Rahardja Gunawan ▪ Commissioner : Munadi Umar <p>C. The Meeting was attended by shareholders representing 21,629,363,056 shares with valid voting rights, or equivalent to 89.8533% of the 24,071,873,098 issued shares with valid voting rights of the Company.</p> <p>D. In the Meeting, shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide responses regarding each Agenda Item of the Meeting.</p> <p>E. Questions were raised during the Meeting, as follows:</p> <p>I. On the first agenda item of the Meeting: A shareholder, Mr. Tan Richard Tanjung, submitted following questions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Does the Company have plans or efforts to increase the valuation of PNBN shares, which are currently priced below their book value? 2. Are there any planned corporate actions by the Company? <p>In response to the aforementioned questions, the President Director answered that:</p>
---	---

<p>1. Penentuan harga saham adalah tergantung dari mekanisme pasar.</p> <p>2. Tidak ada rencana corporate action seperti right issue atau IPO, dan terkait penjualan saham/divestasi bukan area manajemen.</p> <p>II. Pada mata acara kedua Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.</p> <p>III. Pada mata acara ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.</p> <p>IV. Pada mata acara keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.</p> <p>V. Pada mata acara kelima Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan</p> <p>VI. Pada mata acara keenam Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.</p> <p>VII. Pada mata acara ketujuh Rapat :</p> <p>Dari pemegang saham Bapak Handiman Soetoyo mengajukan pertanyaan melalui eASY.KSEI sebagai berikut :</p> <p>Bagaimana kesiapan kader internal PNB untuk mengisi posisi strategis ke depan? Berapa besar proporsi promosi internal dibanding rekrutmen eksternal dalam proses suksesi?</p> <p>Atas pertanyaan tersebut di atas, dijawab oleh Presiden Direktur bahwa semua promosi dari internal.</p> <p>VIII. Pada mata acara kedelapan Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.</p> <p>F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>1. Share price determination depends on market mechanisms.</p> <p>2. There are no planned corporate actions such as rights issues or IPOs, and matters regarding share sales/divestments fall outside the scope of management authority.</p> <p>II. On the second agenda item of the Meeting, there were no questions or responses.</p> <p>III. On the third agenda item of the Meeting, there were no questions or responses.</p> <p>IV. On the fourth agenda item of the Meeting, there were no questions or responses.</p> <p>V. On the fifth agenda item of the Meeting, there were no questions or responses.</p> <p>VI. On the sixth agenda item of the Meeting, there were no questions or responses.</p> <p>VII. On the seventh agenda item of the Meeting:</p> <p>A shareholder, Mr. Handiman Soetoyo, submitted a question via eASY.KSEI as follows:</p> <p>How prepared is the internal talent pool of PNB to fill strategic positions in the future? What is the proportion of internal promotions compared to external recruitment in the succession process?</p> <p>In response to the aforementioned question, the President Director clarified that all promotional appointments are conducted internally within the organization.</p> <p>VIII. On the eighth agenda item of the Meeting, there were no questions or responses.</p> <p>F. The decision-making mechanism in the Meeting was as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meeting resolutions shall be adopted by deliberation to reach a consensus. If a consensus cannot be reached, decision-making shall be conducted through voting. - The results of the decision-making process conducted by voting, including the number of votes and the percentage of the Meeting's
--	--

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

Mata Acara	Total Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Mata Acara ke-1	21.629.216.556 saham atau 99,999%	21.444.700 saham atau 0,099 %	146.500 saham atau 0,001%	21.607.771.856 saham atau 99,9%
Mata Acara ke-2	21.629.216.556 saham atau 99,999%	17.423.200 saham atau 0,081%	146.500 saham atau 0,001%	21.611.793.356 saham atau 99,919%
Mata Acara ke-3	21.511.796.556 saham atau 99,456%	17.423.200 saham atau 0,081%	117.566.500 saham atau 0,544%	21.494.373.356 saham atau 99,376%
Mata Acara ke-4	21.611.483.856 saham atau 99,917%	17.423.200 saham atau 0,081%	17.879.200 saham atau 0,083%	21.594.060.656 saham atau 99,837%
Mata Acara ke-5	21.629.216.556 saham atau 99,999%	17.423.200 saham atau 0,081%	146.500 saham atau 0,001%	21.611.793.356 saham atau 99,919%
Mata Acara ke-6	21.629.216.556 saham atau 99,999%	17.423.200 saham atau 0,081%	146.500 saham atau 0,001%	21.611.793.356 saham atau 99,919%
Mata Acara ke-7	21.210.111.300 saham atau 98,062%	17.423.200 saham atau 0,081%	419.251.756 saham atau 1,938%	21.192.688.100 saham atau 97,981%
Mata Acara ke-8	21.345.149.900 saham atau 98,686%	17.423.200 saham atau 0,081%	284.213.156 saham atau 1,314%	21.327.726.700 saham atau 98,605%

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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Laporan Auditor Independen Nomor 00020/2.1460/AU.1/07/1687-5/1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, termasuk Laporan mengenai kegiatan Perseroan, Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Rincian masalah yang timbul, Laporan mengenai tugas pengawasan Dewan

resolutions from all shares with voting rights present at the Meeting, are as follows:

Agenda Item	Total Affirmative Votes	Abstain	Negative Votes	Affirmative Votes
1 st agenda item	21,629,216,556 shares or 99.999%	21,444,700 shares of 0.099%	146,500 shares or 0.001%	21,607,771,856 shares or 99.9%
2 nd agenda item	21,629,216,556 shares or 99.999%	17,423,200 shares or 0.081%	146,500 shares or 0.001%	21,611,793,356 shares or 99.919%
3 rd agenda item	21,511,796,556 shares or 99.456%	17,423,200 shares or 0.081%	117,566,500 shares or 0.544%	21,494,373,356 shares or 99.376%
4 th agenda item	21,611,483,856 shares or 99.917%	17,423,200 saham atau 0.081%	17,879,200 saham atau 0.083%	21,594,060,656 saham atau 99.837%
5 th agenda item	21,629,216,556 shares or 99.999%	17,423,200 shares or 0.081%	146,500 shares or 0.001%	21,611,793,356 shares or 99.919%
6 th agenda item	21,629,216,556 shares or 99.999%	17,423,200 shares or 0.081%	146,500 shares or 0.001%	21,611,793,356 shares or 99.919%
7 th agenda item	21,210,111,300 shares or 98.062%	17,423,200 shares or 0.081%	419,251,756 shares or 1.938%	21,192,688,100 shares or 97.981%
8 th agenda item	21,345,149,900 shares or 98.686%	17,423,200 shares or 0.081%	284,213,156 shares or 1.314%	21,327,726,700 shares or 98.605%

Notes:

- The figures are calculated from Company KSEI and BAE e-proxy.
- Pursuant to Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/2020, abstentions shall follow the majority vote, therefore the total affirmative votes shall consist of the votes in favour added with the abstentions.

G. The resolutions of the Meeting are essentially as follows:

The First Agenda Item of the Meeting

1. To approve the Annual Report of the Company regarding the condition and course of the Company's business activities, which among others includes the Financial Statements of the Company for the 2025 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm of Liana Ramon Xenia & Rekan as evidenced by the Independent Auditor's Report Number 00020/2.1460/AU.1/07/1687-5/1/II/2026 dated 23rd February 2026, with an unqualified opinion in all material respects, including the Report on the Company's activities, the Report on the implementation of Social and

<p>Komisaris, Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025.</p> <p>2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk neraca akhir tahun buku 2025 dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya 2024, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>	<p>Environmental Responsibility, Details of problems encountered, the Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners, Names of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the year 2025.</p> <p>2. To approve and ratify the Financial Statements including the balance sheet at the end of the 2025 financial year in comparison with the previous 2024 financial year, the income statement for the respective financial year, the statement of cash flows, and the statement of changes in equity, as well as the notes to the financial statements, and to grant a full release and discharge (<i>acquitt et de charge</i>) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out for the 2025 financial year, to the extent that such management and supervisory actions are reflected in the Balance Sheet and the Income Statement of the Company and/or in the Annual Report.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Kedua</u></p> <p>1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp2.678.052.296.372,73 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga Rupiah).</p> <p>a. Sebesar Rp1.011.018.670.116,- (satu triliun sebelas miliar delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus enam belas Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen atau Rp42,- (empat puluh dua Rupiah) per saham;</p> <p>b. Sisanya laba bersih sebesar Rp1.667.033.626.256,73 (satu triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar</p>	<p><u>The Second Agenda Item of the Meeting</u></p> <p>1. To approve the allocation of the Net Profit of the Company for the 2025 financial year amounting to Rp. 2,678,052,296,372.73 (two trillion six hundred and seventy-eight billion fifty-two million two hundred and ninety-six thousand three hundred and seventy-two point seven three Rupiah) as follows:</p> <p>a. An amount of Rp. 1,011,018,670,116.- (one trillion eleven billion eighteen million six hundred and seventy thousand one hundred and sixteen Rupiah) shall be distributed as dividends or Rp. 42.- (forty-two Rupiah) per share;</p> <p>b. The remaining net profit amounting to Rp. 1,667,033,626,256.73 (one trillion six hundred and sixty-seven</p>

tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam koma tujuh tiga Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang 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 2025 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

Menyetujui :

1. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar Rp12.842.030.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga puluh ribu Rupiah).
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan ketentuan dan 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 2026, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan

billion thirty-three million six hundred and twenty-six thousand two hundred and fifty-six point seven three Rupiah) shall be utilised to strengthen the Core Capital of the Company in order to support future business growth and shall be recorded as Retained Earnings.

2. To approve the granting of power and authority with the right of substitution to the Board of Directors to determine the schedule and procedures related to the payment of the cash dividend for the 2025 financial year in accordance with the prevailing regulations, to perform tax withholding in accordance with tax laws and regulations, and to determine other technical matters without prejudice to the prevailing provisions.

The Third Agenda Item of the Meeting

To approve:

1. To determine the amount of Honorarium as well as Allowances and Other Facilities (if any) for the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year in the amount of Rp. 12,842,030,000.- (twelve billion eight hundred and forty-two million thirty thousand Rupiah).
2. The granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of Salary as well as Allowances and Other Facilities (if any) for the Board of Directors of the Company for the 2026 financial year by taking into account the prevailing rules and regulations.

The Fourth Agenda Item of the Meeting

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee, for the appointment of a public accountant and/or a Public Accounting Firm that will conduct the audit of the financial statements of the Company for the 2026 financial year, including to determine the honorarium and the terms thereof, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm that has experience in banking audits and is affiliated with an recognized international Public

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 2026.

Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi diterbitkan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan rincian sebagai berikut :

- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan jumlah hasil Penawaran Umum sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah), biaya Penawaran Umum sebesar Rp17.132.000.000,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh dua juta Rupiah), hasil bersih sebesar Rp3.182.868.000.000,- (tiga triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah), penggunaan dana (kredit yang diberikan) sebesar Rp3.182.868.000.000,- (tiga triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah), sisa dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp0,- (nol Rupiah).

Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 27 November 2025, dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat dari OJK Nomor SR-5/PB.3/2026 tertanggal 10 Maret 2026 perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2025.

Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan menetapkan susunan anggota Dewan

Accounting Firm registered with the OJK, in accordance with the prevailing regulations, in the event that the appointed public accounting firm, for any reason whatsoever, is unable to complete the audit of the company's financial statements for the 2026 financial year.

The Fifth Agenda Item of the Meeting

To approve the report and accountability statement on the utilization of proceeds from the Public Offering of Bonds issued in the year 2025 (two thousand twenty-five), with the details as follows:

- Bank Panin Continuous Bonds IV Phase III Year 2025 (two thousand twenty-five), with a total Public Offering proceeds amount of Rp. 3,200,000,000,000.- (three trillion two hundred billion Rupiah), Public Offering costs of Rp. 17,132,000,000.- (seventeen billion one hundred and thirty-two million Rupiah), net proceeds of Rp. 3,182,868,000,000.- (three trillion one hundred and eighty-two billion eight hundred and sixty-eight million Rupiah), fund utilisation (allocated for loans granted) of Rp. 3,182,868,000,000.- (three trillion one hundred and eighty-two billion eight hundred and sixty-eight million Rupiah), and remaining proceeds from the Public Offering of Rp. 0.- (zero Rupiah).

The Sixth Agenda Item of the Meeting

To approve the Update of the Company's Recovery Plan for the Year 2025 (two thousand twenty-five), which has been prepared and submitted by the Company to the OJK on 27th November 2025, and has been recorded in the OJK's (Financial Services Authority) supervisory administration pursuant to OJK Letter Number SR-5/PB.3/2026 dated 10th March 2026, regarding the Update of the Recovery Plan of PT Bank Panin Tbk for the Year 2025.

The Seventh Agenda Item of the Meeting

1. To approve the reappointment of the members of the Board of Commissioners of the Company due to the expiration of their term of office, and to determine the composition of

Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2028 sebagai berikut:

- 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 MUNADI UMAR
- Komisaris Independen : Tuan Drs. H. RIYANTO

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan 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 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.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI PERSEROAN :

- Presiden Direktur: Tuan HERWIDAYATMO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Direktur : Tuan EDY HERYANTO

the members of the Board of Commissioners of the Company effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in the year 2028, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY:

- President Commissioner / Independent Commissioner : Mr. NELSON TAMPUBOLON
- Vice President Commissioner/ Independent Commissioner Mr. LINTANG NUGROHO
- Commissioner : Mr. CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Commissioner: Mr. JOHNNY
- Commissioner: Mr. MUNADI UMAR
- Commissioner / Independent: Commissioner:Mr. Drs. H. RIYANTO

2. To approve the granting of full power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in connection with the resolutions as adopted and/or decided in this Meeting agenda item, including but not limited to stating the changes in the composition of the Company's Management in a notarial deed, managing the receipt of notification from The Minister of Law of The Republic of Indonesia, as well as performing all necessary actions in connection with the aforementioned resolutions. This authorization shall be effective from the closing of this Meeting, and the Meeting agrees to ratify all actions taken by the attorney-in-fact by virtue of this authorization.

BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY:

- President Director : Mr. HERWIDAYATMO
- Deputy President Director : Mr. HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Director : Mr. EDY HERYANTO
- Director : Mr. JANUAR HARDI
- Director : Mr. GUNAWAN SANTOSO
- Director : Mr. LIONTO GUNAWAN

- Direktur : Tuan JANUAR HARDI
- Direktur : Tuan GUNAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan LIONTO GUNAWAN
- Direktur : Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Direktur : Tuan SUWITO TJOKRORAHARDJO
- Direktur : Tuan SUGIONO SUTANTO JANIS

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 MUNADI UMAR
- Komisaris Independen: Tuan Drs. H. RIYANTO

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2028.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Menyetujui pengkinian Daftar Pemegang Saham Perseroan, dalam rangka pengurusan perijinan Perseroan di oss.go.id (Online Single Submission/OSS) sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021, agar database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada Biro Administrasi Efek Perseroan.

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

- Director : Mr. ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Director : Mr. SUWITO TJOKRORAHARDJO
- Director : Mr. SUGIONO SUTANTO JANIS

until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in the year 2027.

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY :

- President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr. NELSON TAMPUBOLON
- Vice President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr. LINTANG NUGROHO
- Commissioner : Mr. CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Commissioner : Mr. JOHNNY
- Commissioner : Mr. MUNADI UMAR
- Commissioner/
Independent Commissioner : Mr. Drs. H. RIYANTO

until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in the year 2028.

The Eighth Agenda Item of the Meeting

To approve the update of the Company's Register of Shareholders, for the purpose of processing the Company's licensing on oss.go.id (Online Single Submission/OSS) in accordance with BKPM (Investment Coordinating Board) Regulation Number 4 of 2021, so that the Legal Entity Administration System (SABH) database matches the Company's Register of Shareholders recorded with the Company's Share Registrar.

**Jakarta,
PT Bank Pan Indonesia Tbk abbreviated
PT Bank Panin Tbk
The Board of Directors**