

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**RUPS Tahunan**”) sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Senin / 22 November 2021;**
Waktu : **pukul 09.57’ s/d pukul 10.42’ WIB;**
Tempat : **Grand Kemang Jakarta, Jalan Kemang Raya 2H,
Jakarta Selatan, 12730.**

B. Mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK 15**”), the Board of Directors of PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk (the “**Company**”) hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (“**Annual GMS**”) as follows:*

A. *The Annual GMS of the Company has been held on:*

*Day / Date: **Monday / 22 November 2021;**
Time : **09.57’ until 10.42’ Western Indonesia Time;**
Venue : **Grand Kemang Jakarta, Jalan Kemang Raya
2H, South Jakarta, 12730.***

B. *The agenda of the Annual GMS are as follows:*

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2020, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2020;*

- b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS:**
- Komisaris Utama : Bapak KEVIN RAHARDJA;
 - Komisaris : Nyonya SRI RAHAYU;
 - Komisaris Independen : Nona LELY ISKANDAR.
- b. *Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on 31 December 2020 as well as granting and release and full acquittal (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on 31 December 2020.*
2. *Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on 31 December 2020.*
3. *Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.*
4. *Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December 2021.*
5. *Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.*
6. *Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.*
- C. *The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at the Annual GMS are as follows:*
- BOARD OF COMMISSIONERS:**
- *President Commissioner : Mr. KEVIN RAHARDJA;*
 - *Commissioner : Mrs. SRI RAHAYU;*
 - *Independent Commissioner : Ms. LELY ISKANDAR.*

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak DENNIS RAHARDJA;
- Direktur : Bapak ANDRY MULYONO;
- Direktur : Bapak STEPHEN SARDJONO.

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPS Tahunan, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 1.563.670.000 yang merupakan 82,30% dari sebanyak 1.900.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara agenda RUPS Tahunan.

F. Dalam RUPS Tahunan, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan:

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

BOARD OF DIRECTORS:

- *President Director* : Mr. DENNIS RAHARDJA;
- *Director* : Mr. ANDRY MULYONO;
- *Director* : Mr. STEPHEN SARDJONO.

D. *Based on the attendance list of the shareholders of the Annual GMS, the number of shares present or represented in the Annual GMS was 1.563.670.000 which constitute 82,30% of the 1.900.000.000 shares issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Articles of Association of the Company and POJK 15.*

E. *The Company has given the opportunity to shareholders and the proxy of shareholders to ask questions and/or provide opinions before adopting a resolution for each agenda item in the Annual GMS.*

F. *At the Annual GMS, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding the agenda of the Annual GMS.*

G. *The mechanism of adopting resolution of Annual GMS:*

The mechanism of adopting resolution of Annual GMS was conducted in amicable manner. In the event where no amicable decision is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system. Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan setiap mata acara Rapat yang diusulkan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga setiap keputusan yang diusulkan dalam Rapat, telah diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan RUPS Tahunan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

H. *Voting Results:*

At the time of adopting the proposed resolutions for each agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore any resolution proposed in the Meeting has been taken by unanimous vote.

I. *Result for the resolutions of the Annual GMS:*

1. *Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended December 31, 2020, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the 2020 financial year;*
 - b. *Financial Statements and Balance Sheets as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended 31 December 2020;*

therefore approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ending December 31, 2020 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on 31 December 2020.

2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 2,714 miliar dengan perincian sebagai berikut:
 - a. **Sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas;**
 - b. **Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.**
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 4.
 - a. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha
2. *Approved the determination of the use of net profit for the financial year 2020 attributable to the Equity Holders of the Parent amounting to Rp 2,714 billion with the following details:*
 - a. *Rp 270.000.000,- (two hundred and seventy million Rupiah) is set aside as a reserve fund, in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;*
 - b. *The remaining shall be recorded as the Company's retained earnings to strengthen long-term capital and to support business growth and the Company's investment plans.*
 3. *Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine fixed and/or variable salaries, honorarium, incentives and/or allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021, the implementation of which will be adjusted with the prevailing laws and regulations.*
 4.
 - a. *Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December 2021, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for the Public Accountant to be appointed are Public Accountants who have audit experience in the field of*

Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi;

- b.** Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

- 5.** Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Jakarta, 24 November 2021
PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk
Direksi Perseroan

the Company's business activities, have adequate human resources and have independence;

- b.** *Approved to grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.*

- 5.** *Accept the accountability report on the realization of the use of the proceeds from the Company's Public Offering.*

Jakarta, 24 November 2021
PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk
Board of Directors of the Company