

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

Jakarta, 16 Agustus 2021

Ref. No. : 02/PAW/MGLV/VIII/2021

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN (EX. BAPEPAM-LK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Ralat Pemberitahuan Perubahan dan Tambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PANCA ANUGRAH WISESATbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/POJK.04.2020**”), maka PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk (“**Perseroan**”), telah menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagaimana dimuat dalam surat Perseroan tertanggal 9 Agustus 2021 Nomor: 01/PAW/MGLV/VIII/2021.

Bahwa Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Jumat, 24 September 2021;

Waktu : Pukul 09.30' WIB sampai dengan selesai;

Tempat : Grand Kemang Jakarta, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta Selatan, 12730.

Bahwa terdapat perubahan dan penambahan mata acara Rapat, sehingga seluruh mata acara Rapat Perseroan menjadi 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;
 - 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. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

Adapun pengumuman dan pemanggilan dengan disertai agenda yang definitif untuk menampung agenda-agenda lain di luar agenda tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. POJK No.15/POJK.04.2020;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
3. Peraturan KSEI yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka;
4. Peraturan pencegahan dan pengendalian Pandemi Covid-19 yang berlaku.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Panca Anugrah Wisesa, Tbk

MEYLINDA PALIT

Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.