



PT. PAN BROTHERS Tbk



No. : 075/PBT/CS/IV/2017

Tangerang, 6 April 2017.

Kepada Yth,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190.

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. Pan Brothers Tbk.

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami memberitahukan bahwa PT. Pan Brothers Tbk ("Perseroan") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 22 Mei 2017.**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi tahun 2017.
5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta dan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), POJK No. 32 Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian masing-masing pada tanggal 13 April 2017 dan tanggal 28 April 2017 serta situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2017 pukul 16:00 WIB.

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

Hormat kami,



PT. PAN BROTHERS Tbk

Fitri Ratnasari Hartono
Direktur

Office & Factory : Jl. Raya Siliwangi Km.1 No. 178, Jatiuwung, TANGERANG 15133, INDONESIA
Phone : (62-21) 5900718 (Hunting) Fax : (62-21) 5900717 & 5900706
Legal Office : Jl. Muara Karang Blok M-9 Selatan No. 34-37, JAKARTA 14450, INDONESIA
Phone : (62-21) 6691833 & 6603680