



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PAN BROTHERS Tbk TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Pan Brothers Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:  
 Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018  
 Waktu : 14.29- 15.27 WIB  
 Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
- Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi tahun 2018.
- Perubahan Pengurus Perseroan.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Bpk Supandi Widi Siswanto
- Wakil Komisaris Utama : Bpk Dhanny Cahyadi
- Komisaris Independen : Bpk Sutjipto Budiman

**DIREKSI**

- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.832.722.412 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 90,035% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

F. Terdapat satu kuasa dari pemegang saham yang memberikan pendapat pada Mata Acara Kesatu Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

H. 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 :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ketiga	5.639.861.512 suara atau 96,693 %	192.860.900 suara atau 3,307 %	
Mata Acara Keempat	5.728.091.312 suara atau 98,206%	104.631.100 suara atau 1,794%	
Mata Acara Kelima	5.394.009.212 suara atau 92,478%	438.713.200 suara atau 7,522%	

I. Sedangkan untuk mata acara Rapat Kesatu, Kedua, dan Keenam disetujui secara musyawarah dan mufakat.

J. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara pertama:**

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan", dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor : R/115.AGA/rhp.1/2018 tertanggal 26 Maret 2018.
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Mata Acara kedua:**

- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017 berjumlah USD 9,349,568,- sebagai berikut:
  - Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12.956.591.222,- atau sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2017, disisihkan sebagai "Cadangan" sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - Sisa dari laba bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi akuntan publik yang ditunjuk tersebut.

**Mata Acara Keempat:**

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya remunerasi dari para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan untuk tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan adalah sebesar USD 2.700.000,-.

**Mata Acara Kelima:**

- Menyetujui pengunduran diri dari Ibu Lilik Setijo dan Bapak Hwang Sei Wook (Michael Hwang) masing-masing selaku Direktur Perseroan sejak ditulupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pengabdian beliau kepada Perseroan selama masa baktinya di Perseroan.
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi Perseroan untuk menyamakan masa jabatan.
- Menyetujui pengangkatan:
  - Mr. Jean Pierre Seveke selaku Direktur Perseroan
  - Bapak Ludijanto Setijo sebagai Direktur Utama
  - Ibu Anne Patricia Sutanto sebagai Wakil Direktur Utama
  - Ibu Fitri Ratnasari Hartono sebagai Direktur
 sejak ditulupnya Rapat sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditulupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo
- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
- Direktur : Mr. Jean Pierre Seveke

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan.

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Dhanny Cahyadi
- Komisaris Independen : Bapak Sutjipto Budiman

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**Mata Acara Keenam**

- Menyetujui perubahan penggunaan dana PUT III adalah sebagai berikut :
  - Rp. 246.500.000.000,- akan dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui entitas anak yakni PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) yang merupakan entitas anak dengan kepemilikan 85%, dalam hal ini Perseroan akan melakukan penambahan penyertaan secara proposional sesuai kepemilikan saham Perseroan pada entitas anak tersebut, untuk pendanaan pabrik-pabrik baru di Jawa Tengah
  - Rp. 526.681.968.900,- akan dialokasikan untuk melakukan investasi di sektor hulu maupun hilir untuk memperluas posisi Perseroan di bidangnya, melalui tambahan penyertaan pada entitas anak.
  - Rp. 239.033.210.875,- akan digunakan untuk meningkatkan Modal Kerja Perseroan untuk mendukung operasional Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar USD 9,349,568,- atau sebesar Rp 2,- per saham yang akan dibagikan kepada 6.478.295.611 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	7 Juni 2018
		21 Juni 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	8 Juni 2018
		22 Juni 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	21 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	4 Juli 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 21 Juni 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 21 Juni 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Dalindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 21 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 21 Juni 2018 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 4 Juni 2018  
 Direksi  
 PT PAN BROTHERS Tbk