



PT. PAN BROTHERS Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016

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 2016 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2017
Waktu : Pukul 14.28 s.d 15.27 WIB
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 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 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi tahun 2017.
5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Supandi Widi Siswanto
Wakil Komisaris Utama : Dhanny Cahyadi
Komisaris Independen : Suljpto Budiman

Direksi

Wakil Direktur Utama : Anne Patricia Sulanto
Direktur : Fitri Ratnasari Hartono
Direktur : Lilik Setijo
Direktur : Hwang Sei Wook (Michael Hwang)

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.827.672.524 saham yang merupakan 89,95 % dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara abstain/suara tidak setuju dari pemegang saham.

E. Hasil Pengambilan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali mata acara Rapat ketiga, kelima dan keenam melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	0	5.827.672.524	5.827.672.524 (100 %)
Mata Acara 2	0	0	5.827.672.524	5.827.672.524 (100 %)
Mata Acara 3	175.000.000	114.082.500	5.538.590.024	5.652.672.524 (96,99 %)
Mata Acara 4	0	0	5.827.672.524	5.827.672.524 (100 %)
Mata Acara 5	358.187.500	114.082.500	5.355.402.524	5.469.485.024 (93,85 %)
Mata Acara 6	358.187.500	21.426.800	5.448.058.224	5.469.485.024 (93,85 %)

F. Keputusan Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Menerima baik serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: R/220.AGA/cht.1/2017 tertanggal 27 Maret 2017 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

➤ Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
- Tidak ada

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar USD 14.580.560,- atau ekuivalen sebesar Rp. 194.029.781.560,- sebagai berikut :

1. 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 5 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2016, disisihkan sebagai "cadangan" sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya dari laba bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan.

➤ Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
- Tidak ada.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

➤ Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
- Tidak ada.

Mata Acara Rapat Keempat:

Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham mayoritas/Utama untuk menentukan besarnya remunerasi dari para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan untuk tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan tersebut adalah sebesar USD 2,200,000,-.

- Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
 - Tidak ada.

Mata Acara Rapat Kelima:

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dari jabatannya, sekaligus mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan dan seketika itu juga mengangkat kembali, nama-nama berikut ini:
 - Bapak Supandi Widi Siswanto selaku Komisaris Utama/Independen.
 - Bapak Dhanny Cahyadi selaku Wakil Komisaris Utama.
 - Bapak Sutjipto Budiman selaku Komisaris Independen.

dengan masa jabatan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

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

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan Rapat mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta di hadapan notaris, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

- Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
 - Tidak ada.

Selanjutnya Perseroan melaporkan kepada Rapat sebagai berikut :

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tertanggal 24-09-2004 (dua puluh empat September dua ribu empat) Peraturan Nomor IX.1.5 Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 3.a.1 bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melaporkan keanggotaan Komite Audit Perseroan untuk tahun buku 2016 terdiri dari :

- Sutjipto Budiman, sebagai Ketua Komite Audit;
- Bunardy Limanto, sebagai Anggota Komite Audit;
- Toni Setioko, sebagai Anggota Komite Audit.

Mata Acara Rapat Keenam:

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan rancangan yang telah diterima Pemegang Saham;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta di hadapan notaris, memohon persetujuan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

- Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:
 - Tidak ada.

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 Rp. 12.956.591.222,- atau sebesar Rp 2,- (dua Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 6.478.295.611 pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler dan NegosiasiPasar Tunai	30 Mei 2017
		5 Juni 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Pasar Reguler dan NegosiasiPasar Tunai	31 Mei 2017
		6 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording-Date</i>)	5 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	23 Juni 2017

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 5 Juni 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 5 Juni 2017.
- 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 23 Juni 2017. 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. Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman KAV. 34-35, Jakarta 10220 paling lambat tanggal 5 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen 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 pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran 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 5 Juni 2017 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 24 Mei 2017
Direksi Perseroan