



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT PANINVEST Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 08.30 WIB -selesai
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara 1 s/d 4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Umum :

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- b. Mempertimbangkan masih berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) walaupun saat ini telah diturunkan menjadi PPKM level 1 dan sejalan dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022, maka demi keselamatan dan keamanan bersama, dengan ini Perseroan menghimbau agar keikutsertaan para pemegang saham dapat dilakukan

secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dan oleh karenanya Perseroan akan membatasi kehadiran pemegang saham Perseroan dalam rapat secara fisik hanya kepada 5 (lima) orang pendaftar pertama.

- c. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2022 sampai pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan Indonesia, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
 - Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang rekening atau pada bank kustodian di KSEI selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
- d. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan Kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
1. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (www.paninvest.co.id) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST ke alamat Perseroan di Panin Bank Center Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270.
 2. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.paninvest.co.id) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI.

- e. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- f. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang RUPS. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas.
- h. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 30 menit sebelum RUPS dimulai.
- i. Pemegang Saham yang hadir pada saat RUPS harus bersedia untuk tunduk dan patuh dalam mengikuti mekanisme protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Jakarta, 8 Juni 2022
Direksi Perseroan



**INVITATION TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANINVEST Tbk
("Company")**

The Board of the Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 30, 2022
Tim : 08.30 am – finished
Venue : Panin Bank Building 4th Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270

With Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report of the Company and Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as ratification of the Company's Financial Annual Report for the financial year ending on December 31, 2021.
2. The Approval on the utilization of profits for the financial year ended on 31 December 2021.
3. Determination of honorarium of members of the Company's Board of Commissioners and authorization of the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for members of the Company's Board of Directors.
4. Appointment of Public accountant to audit the books of the Company for financial year ended 31 December 2022.
5. Appointment of members of the Board of Commissioners in connection with the expiration of the term of office.

Explanation of AGMS Agenda :

Agenda of 1 s/d 4 are the agenda items that are routinely held at the Company's AGMS

General Requirements:

- a. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company because the publication of this Invitation is deemed an official invitation in accordance with the Articles of Association of the Company.
- b. Considering to the implementation of Restrictions Toward Community Activities (PPKM) still prevails, although currently it is lowered to PPKM level 1 as well as to align with OJK Regulation No.7/POJK.04/2021 concerning Policies to Maintain Capital Market Performance and Stability Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019 as amended by OJK Regulation No. 4/POJK.04/2022, hence for the safety and security of all, hereby the Company urges the participation of

shareholders in GMS to be conducted by electronic means through eASY.KSEI application and therefore the Company will limit the number of Company's shareholders that would be able to physically attend the Meeting to only the first 5 registrants.

- c. Shareholders entitled to attend or be represented under a Power of Attorney in the AGMS are:
 - The Shareholders whose names are validly recorded in the Company's shareholder register by no later than 16.00 Western Indonesia Time on Tuesday, June 7, 2022 at PT. Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau appointed by the Company, or the proxies validly appointed by each of the Shareholders as referred to above; and
 - The Shareholders of the Company whose names are validly recorded in the account holder register or custodian bank with KSEI by no later than 16.00 Western Indonesia Time, on Tuesday, June 7, 2022, or the proxies validly appointed by each of the KSEI securities account holder in the Collective Custody are required to submit the Company's shareholder register which it manages to KSEI to obtain a Written Confirmation for Meeting ("**KTUR**").
- d. As a measure to prevent the spread of the COVID-19 Virus and in support of the Government's efforts to break the chain of the spread of the COVID-19 Virus, the Company will hold the meeting in such a way that would make the health / safety of all parties as the first priority and in compliance with the applicable regulations. Thus the Company will facilitate the holding of the AGMS as follows:
 1. Mechanism for the Granting of Power of Attorney:
 - o The Company requests that the Shareholders who are entitled to attend the AGMS and whose shares are held in the collective custody of KSEI, grant a power of attorney by using the facility of KSEI Electronic General Meeting System (eASY KSEI), accessible on KSEI official website <https://akses.ksei.co.id/>, with guidelines also available on KSEI official website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), as a mechanism for granting electronic power of attorney (e-proxy) in the holding of the AGMS.
 - o In addition to the granting of electronic power of attorney (e-proxy) as mentioned above, Shareholders may grant power of attorney by using other means than KSEI eASY where Shareholders can download the power of attorney form available on the Company's website (www.paninvest.co.id) The power of attorney must be received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the date of the AGMS at the Company's address at Panin Bank Center, 8 Floor, Jalan Jend.Sudirman Kav.1- Senayan, Jakarta 10270.
 2. For health reasons and as COVID-19 Virus preventive measures, the Company will not be providing any food/drink, souvenirs and the materials of AGMS in hardcopy. The materials for AGMS for each item on the AGMS agenda will be available on the Company's website (www.paninvest.co.id) and/or on KSEI eASY official website from the date of the invitation AGMS to the date of the AGMS.
- e. The shareholders or their respective proxies who will attend the AGMS are required to submit a copy of their identity card or another form of identification as well as KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) before entering the meeting room. In case that the shareholders can not show KTUR, the shareholders can still attend the

AGMS as long their names are recorded in the Register of Shareholder and bring the identification that can be verified in accordance with the applicable regulations.

- f. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each item on the agenda in adopting the resolution of the AGMS based on the item on the agenda, pursuant to the Power of Attorney submitted by the Shareholders as referred to in point c above.
- g. In order to ensure the orderliness of the AGMS, the shareholders or their respective proxies are required to be present at the venue of the AGMS at least 30 minutes before the AGMS start.
- h. Shareholders who attend the AGMS should comply with the Covid-19 handling protocol mechanism which have been set by the Government.

Jakarta, 8 June 2022
Board of Directors