



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANINVEST Tbk**

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta
Waktu : Jam 08.30 – 09.10

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
 2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 3. Perubahan Pengurus Perseroan.
 4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM
Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat : tidak ada
- B. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 2.396.746.408 saham atau 58,91%.
- C. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- D. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara 1 sampai dengan mata acara ke 5.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Ke-1	2.362.931.908 saham atau \pm sebesar 98,58%	33.387.500 saham \pm sebesar 1,39%	427.000 saham \pm sebesar 0,03%
Mata Acara Ke-2	2.170.689.508 saham atau \pm sebesar 90,57%	226.056.900 saham \pm sebesar 9,43%	-
Mata Acara Ke-3	2.149.140.408 saham atau \pm sebesar 89,67%	226.173.400 saham \pm sebesar 9,44%	21.432.600 saham \pm sebesar 0,89%
Mata Acara Ke-4	2.341.874.708 saham atau \pm sebesar 98,61%	33.439.100 saham \pm sebesar 1,39%	21.432.600 saham \pm sebesar 0,89%
Mata Acara Ke-5	2.341.477.708 saham atau \pm sebesar 97,69%	33.409.100 saham \pm sebesar 1,39%	21.859.600 saham atau \pm sebesar 0,92%

G. Hasil Keputusan Rapat :

- **Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2020.

- **Acara Rapat Kedua**

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisa laba bersih tahun 2020 sejumlah Rp. 1.049.978.945.421,- (satu triliun empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi deviden untuk tahun buku 2020.

- **Acara Rapat Ketiga**

1. Menerima pengunduran diri Ibu Veronika Lindawati selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021.
2. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Bapak MU'MIN ALI GUNAWAN

- Komisaris Independen : Bapak SUGENG PURWANTO
Komisaris Independen : Bapak RICHARD BUDI GUNAWAN
2. Menerima pengunduran diri Bapak Syamsul Hidayat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dengan surat tertanggal 28 Juni 2021, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 3. Mengangkat kembali Bapak Paulus Indra Intan sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat kembali Bapak Akijat Lukito sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat Ibu Christine Dewi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Presiden Direktur : Bapak PAULUS INDRA INTAN
Wakil Presiden Direktur : Bapak AKIJAT LUKITO
Direktur : Ibu CHRISTINE DEWI
 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
 - b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
 - c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

Jakarta, 2 Juli 2021
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan