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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal RUPS	: Kamis, 26 Juni 2025
Tempat pelaksanaan RUPS	: Panin Bank Building Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman - Senayan,Jakarta
Waktu pelaksanaan RUPS	: Jam 15.22 WIB – 16.03 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
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 2025.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

a. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan

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. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

C. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara rapat RUPST dan RUPSLB.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 2.334.483.112 saham atau 57,38%. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 2.858.412.126 atau 70,26%.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara	Jenis Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	Elektronik	32.779.194 (1,40%)	0 (0%)	4.158.288 (0,18%)
	Fisik	2.297.545.630 (98,42%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.330.324.824 (99,82%)	0 (0%)	4.158.288 (0,18%)
II	Elektronik	36.197.668 (1,55%)	628.814 (0,03%)	111.000 (0%)
	Fisik	2.297.545.630 (98,42%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.333.743.298 (99,97%)	628.814 (0,03%)	111.000 (0%)
III	Elektronik	32.332.655 (1,39%)	3.214.889 (0,14%)	1.389.938 (0,06%)
	Fisik	2.297.545.630 (98,42%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.329.878.285 (99,80%)	3.214.889 (0,14%)	1.389.938 (0,06%)
IV	Elektronik	33.611.593 (1,44%)	3.214.889 (0,14%)	111.000 (0%)
	Fisik	2.297.545.630 (98,42%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.331.157.223 (99,86%)	3.214.889 (0,14%)	111.000 (0%)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata Acara	Jenis Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	Elektronik	34.238.707 (1,20%)	2.610.475 (0,09%)	0 (0%)
	Fisik	2.821.562.944 (98,71%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.855.801.651 (99,91%)	2.610.475 (0,09%)	0 (0%)

G. Hasil Keputusan RUPST:

- **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 2024.
  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 2024.

- **Acara Rapat Kedua**

  Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut :
  1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Sisa laba bersih tahun 2024 sejumlah 1.399.655.858.426,- 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 2024.

Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 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 2025 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Acara Rapat Keempat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen, memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

H. Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar memutuskan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menyesuaikan dan Mengubah Pasal 1 ayat 1.1 sebagai berikut :

Pasal 1.1

Nama dan tempat kedudukan.

Semula berbunyi	**Menjadi berbunyi**
PT Paninvest Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Jalan Palmerah Utara No.52, Panin Bank Plaza Lantai 6, Jakarta 11480	**PT Paninvest Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Bank Panin Pusat, Jakarta 10270**

2. Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan /penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
3. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 30 Juni 2025
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan