



**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 ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal	: Selasa, 30 Juni 2026
Tempat pelaksanaan	: Panin Bank Building Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta
Waktu pelaksanaan	: Jam 15.04 WIB – 15.38 WIB

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 2025.
 2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 2026.
-
- 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 Rapat.
 - 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 Rapat :
2.318.588.412 saham atau 56,99%.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara	Total Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
I	2.318.588.412 saham atau 100,00%	3.868.111 saham atau 0,17%	0 0%	2.314.720.301 saham atau 99,83%
II	2.317.305.798 saham atau 99,94%	115.000 saham atau 0,00%	1.282.614 saham atau 0,06%	2.317.190.798 saham atau 99,94%
III	2.283.452.768 saham atau 98,48%	1.393.938 saham atau 0,06%	35.135.644 saham atau 1,52%	2.282.058.830 saham atau 98,42%
IV	2.315.654.401 saham atau 99,87%	115.000 saham atau 0,00%	2.934.011 saham atau 0,13%	2.315.539.401 saham atau 99,87%
V	2.315.000.601 saham atau 99,85%	115.000 saham atau 0,00%	3.587.811 saham atau 0,15%	2.314.885.601 saham atau 99,84%

Keterangan :

- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
- Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total setuju merupakan suara setuju ditambahkan dengan suara abstain

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 2025.
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 2025.

- Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisa laba bersih tahun 2025 sejumlah Rp1.016.628.696.995- 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 2025.

- **Acara Rapat Ketiga**

1. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, mengangkat kembali Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto 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 2028 adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Bapak MU'MIN ALI GUNAWAN
Wakil Presiden Komisaris : Bapak RICHARD BUDI GUNAWAN
Komisaris Independen : Bapak SUGENG PURWANTO

2. Mengangkat Bapak Akijat Lukito sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Ibu Helen Rahardjo Wakil Presiden Direktur dan mengangkat kembali 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 2029 adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur : Bapak AKIJAT LUKITO
Wakil Presiden Direktur : Ibu HELEN RAHARDJO
Direktur : Ibu CHRISTINE DEWI

3. 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 2026 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

- **Acara Rapat Kelima**
- 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 2026, 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.

Jakarta, 2 Juli 2026
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan