



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

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") PT Paninvest Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018, hari Kamis, lokasi di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10270, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PANINVEST Tbk., tertanggal 28 Juni 2018 Nomor 37, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. - Tanggal RUPS : Kamis, 28 Juni 2018
- Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta
- Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 13.16 – 15.14 WIB
- Mata acara RUPS :
  - 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
  - 2 Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  - 3 Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
  - 4 Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - 5 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
  - 6 Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. - Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS :  
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM
- Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : tidak ada
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : 2.689.013.740 saham
- Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 66,10%
- c. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- d. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS dengan rincian :
  - untuk mata acara 1 : 4 (empat) penanya
  - untuk mata acara 2 : 3 (tiga) penanya
  - untuk mata acara 3 : 2 (dua) penanya

- untuk mata acara 4 : 1 (satu) penanya
  - untuk mata acara 5 : tidak ada pertanyaan
  - untuk mata acara 6 : tidak ada pertanyaan
- e. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
  - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemenang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain) ?
  - Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
  - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara/voting.
  - Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan ayat 16.7 pasal 16 Anggaran dasar Perseroan yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
- Mata acara 1
 

tidak setuju	: 531.500 saham (0,02%)
abstain	: tidak ada
setuju	: 2.688.482.240 saham (99,98%)
  - Mata acara 2
 

tidak setuju untuk seluruh keputusan	: 2.370.443.930 saham (88,15%)
tidak setuju untuk pembagian deviden	: 2.368.688.030 saham (88,09%)
abstain	: tidak ada
setuju untuk penyisihan dana cadangan dan penggunaan sisa laba bersih tahun 2017:	2.687.257.840 saham (99,93%)
  - Mata acara 3
 

tidak setuju	: 251.673.700 saham (9,36%)
abstain	: tidak ada
setuju	: 2.437.340.040 saham (90,64%)
  - Mata acara 4
 

tidak setuju	: 531.500 saham (0,02%)
abstain	: tidak ada
setuju	: 2.688.482.240 saham (99,98%)
  - Mata acara 5
 

tidak setuju	: tidak ada
abstain	: tidak ada
setuju	: 2.689.013.740 saham (100%)
  - Mata acara 6
 

tidak setuju	: 197.395.500 saham (7,34%)
abstain	: tidak ada
setuju	: 2.491.618.240 saham (92,66%)

g. Keputusan RUPS :

- **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 2017.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.

- **Acara Rapat Kedua**

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Tidak disetujui pembagian dividen.
3. Menyetujui sisa laba bersih tahun 2017 sebesar Rp. 1.042.780.200.095,- (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta duaratus ribu sembilan puluh lima rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

- **Acara Rapat Ketiga**

1. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto, PhD, FRM 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 2020 adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : MU'MIN ALI GUNAWAN

Komisaris Independen : SUGENG PURWANTO, PhD, FRM

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melaporkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris 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**

Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- **Acara Rapat Kelima**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
  2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini ; dan
  - b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- **Acara Rapat Keenam**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, 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 2018. 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 2018

Direksi Perseroan



# Paninvest

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANINVEST Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") PT Paninvest Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018, hari Kamis, lokasi di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta 10270, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PANINVEST Tbk., tertanggal 28 Juni 2018 Nomor 37, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. - Tanggal RUPS : Kamis, 28 Juni 2018  
 - Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta  
 - Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 13.16 – 15.14 WIB  
 - Mata acara RUPS :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
  2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatannya.
  4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
  6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. - Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS :  
 Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM  
 - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : tidak ada  
 - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : 2.689.013.740 saham  
 - Persentase dan jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 66,10%
- c. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- d. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS dengan rincian :
- untuk mata acara 1 : 4 (empat) penanya
  - untuk mata acara 2 : 3 (tiga) penanya
  - untuk mata acara 3 : 2 (dua) penanya
  - untuk mata acara 4 : 1 (satu) penanya
  - untuk mata acara 5 : tidak ada pertanyaan
  - untuk mata acara 6 : tidak ada pertanyaan
- e. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
  - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemenang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain) ?
  - Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
  - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara/voting.
  - Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan ayat 16.7 pasal 16 Anggaran dasar Perseroan yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Mata acara 1  |                                |
| tidak setuju  | : 531.500 saham (0,02%)        |
| abstain   | : tidak ada                    |
| setuju  | : 2.688.482.240 saham (99,98%) |
| - Mata acara 2  |                                |
| tidak setuju untuk seluruh keputusan  | : 1.755.900 saham (0,07%)      |
| tidak setuju untuk pembagian deviden  | : 2.368.688.030 saham (88,09%) |
| abstain   | : tidak ada                    |
| setuju untuk penyesuaian dana cadangan dan penggunaan sisa laba bersih tahun 2017 | : 2.687.257.840 saham (99,93%) |
| ↳ Mata acara 3  |                                |
| tidak setuju  | : 251.673.700 saham (9,36%)    |
| abstain   | : tidak ada                    |
| setuju  | : 2.437.340.040 saham (90,64%) |
| - Mata acara 4  |                                |
| tidak setuju  | : 531.500 saham (0,02%)        |
| abstain   | : tidak ada                    |
| setuju  | : 2.688.482.240 saham (99,98%) |
| - Mata acara 5  |                                |
| tidak setuju  | : tidak ada                    |
| abstain   | : tidak ada                    |
| setuju  | : 2.689.013.740 saham (100%)   |
| - Mata acara 6  |                                |
| tidak setuju  | : 197.395.500 saham (7,34%)    |
| abstain   | : tidak ada                    |
| setuju  | : 2.491.618.240 saham (92,66%) |
- g. Keputusan RUPS :
- **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 2017.
  2. Membebankan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- **Acara Rapat Kedua**
- Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai berikut :
1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Tidak disetujui pembagian deviden.
  3. Menyetujui sisa laba bersih tahun 2017 sebesar Rp. 1.042.780.200.095,- (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta duaratus ribu sembilan puluh lima rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
- **Acara Rapat Ketiga**
1. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto, PhD, FRM sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupan RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :  
 Presiden Komisaris : MU'MIN ALI GUNAWAN  
 Komisaris Independen : SUGENG PURWANTO, PhD, FRM
  2. Membebankan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
    - a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melaporkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris 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 ditutupan RUPS ini, dan
    - c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
- **Acara Rapat Keempat**
- Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- **Acara Rapat Kelima**
1. Membebankan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
  2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
    - Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a. kuasa ini berlaku sejak ditutupan RUPS ini, dan
      - b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
- **Acara Rapat Keenam**
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, 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 dan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018. 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 dan 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.