



**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 26 Juni 2019, hari Rabu, 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 26 Juni 2019 Nomor 23, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. - Tanggal RUPS : Rabu, 26 Juni 2019
- Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta
- Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 08.49 – 09.41 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 2018.
 - 2 Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - 3 Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - 4 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
 - 5 Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 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 : 2.700.214.690 saham
- Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 66,37%
- 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 : 3 (tiga) pertanyaan
 - untuk mata acara 2 : tidak ada pertanyaan
 - untuk mata acara 3 : tidak ada pertanyaan
 - untuk mata acara 4 : tidak ada pertanyaan
 - untuk mata acara 5 : 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 : 0 %
 - abstain : 755.000 saham (0,03 %)
 - setuju : 2.699.459.690 (99,97%)
- Mata acara 2
 - tidak setuju untuk pembagian deviden : 2.368.688.030 (87,73 %)
 - tidak setuju : 0 %
 - abstain : 0 %
 - setuju untuk penyisihan dana cadangan dan penggunaan sisa laba bersih tahun 2018: 2.700.214.690 saham (100,00%)
- Mata acara 3
 - tidak setuju : 0 %
 - abstain : 0 %
 - setuju : 2.700.214.690 (100,00 %)
- Mata acara 4
 - tidak setuju : 0 %
 - abstain : 0 %
 - setuju : 2.700.214.690 (100,00 %)
- Mata acara 5
 - tidak setuju : 868.800 saham (0,04%)
 - abstain : 0 %
 - setuju : 2.699.345.890 saham (99,96%)

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 2018.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2018.

- **Acara Rapat Kedua**

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 sebesar Rp. 1.261.105.860.476,- (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar seratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

- **Acara Rapat Ketiga**

Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- **Acara Rapat Keempat**

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 Kelima**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, 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 2019. 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, 28 Juni 2019

Direksi Perseroan