



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANINVEST Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini, kami Direksi Perseroan memanggil Para pemegang saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Senin, 19 Juni 2023
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 14.15 WIB - selesai
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Acara:

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
 - a. 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 2022.
 - b. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - c. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
 - d. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
 - e. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan

Dengan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut :

- Seluruh mata acara Rapat merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara ke-5 diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan.

- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
1. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

- Mata acara ke-1 merupakan agenda untuk memenuhi kewajiban terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk menyesuaikan lini usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Ketentuan Umum :

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas :
 1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2023 sampai pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan Indonesia, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
 2. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang rekening atau pada bank kustodian di KSEI selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB tanggal 25 Mei 2023, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
- c. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan hadir ke Rapat secara elektronik dan mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 1. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai

mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.

- Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (www.paninvest.co.id) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST ke alamat Perseroan di Panin Bank Center Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270.
- d. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.paninvest.co.id) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI.
- e. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- f. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang RUPS. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas.

Jakarta, 26 Mei 2023
Direksi Perseroan



**INVITATION TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANINVEST Tbk
("Company")**

The Board of the Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholder ("Meeting") of the Company which will be held on:

Day/Date : Monday, June 19, 2023
Tim : 14.15 pm – finished
Venue : Panin Bank Building 4th Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270

With Agenda:

A. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) :

1. Approval of the Company's Annual Report of the Company and Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as ratification of the Company's Financial Annual Report for the financial year ending on December 31, 2022.
2. The Approval on the utilization of profits for the financial year ended on 31 December 2022.
3. Determination of honorarium of members of the Company's Board of Commissioners and authorization of the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for members of the Company's Board of Directors.
4. Appointment of Public accountant to audit the books of the Company for financial year ended 31 December 2023.
5. Appointment of members of the Board of Directors in connection with the expiration of the term of office.

Explanation of AGMS Agenda :

- Agenda of 1 s/d 4 are the agenda items that are routinely held at the Company's AGMS
- Agenda -5 to be held in connection with the expiration of the term of office members of the Board of Directors.

B. Extraordinary General Meeting of Shareholder (EGMS)

1. Approval changes of Company Article of Association

With the explanation of the agenda EGMS as follows:

Agenda -1 to comply Government Regulation Number 24 Year 2018 , concerning Electronic Integrated Business Licensing Services ("PP 24 of 2018") to adjust

Company business lines with the 2020 Standard Classified Business Field and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Financial Statements Frequently of the Issuer or the Company.

General Requirements:

- a. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company because the publication of this Invitation is deemed an official invitation in accordance with the Articles of Association of the Company.
- b. Shareholders entitled to attend or be represented under a Power of Attorney in the AGMS are:
 - The Shareholders whose names are validly recorded in the Company's shareholder register by no later than 16.00 Western Indonesia Time on Thursday, 25 May, 2023 at PT. Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau appointed by the Company, or the proxies validly appointed by each of the Shareholders as referred to above; and
 - The Shareholders of the Company whose names are validly recorded in the account holder register or custodian bank with KSEI by no later than 16.00 Western Indonesia Time, on Thursday, May 25, 2023, or the proxies validly appointed by each of the KSEI securities account holder in the Collective Custody are required to submit the Company's shareholder register which it manages to KSEI to obtain a Written Confirmation for Meeting (“**KTUR**”).
- c. By prioritizing the Principles of prudence and awareness towards the latest issue on Corona Virus Disease (Covid-19) spreading, the Company will hold an electronic Meeting where the Shareholders of the Company can attend Meeting electronically and the mechanism for granting the power of attorney for the AGMS can be conducted by electronically, as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020. Thus the Company will facilitate the holding of the AGMS as follows:
 1. Mechanism for the Granting of Power of Attorney:
 - o The Company requests that the Shareholders who are entitled to attend the AGMS and whose shares are held in the collective custody of KSEI, grant a power of attorney by using the facility of KSEI Electronic General Meeting System (eASY KSEI), accessible on KSEI official website <https://akses.ksei.co.id/>, with guidelines also available on KSEI official website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), as a mechanism for granting electronic power of attorney (e-proxy) in the holding of the AGMS.
 - o In addition to the granting of electronic power of attorney (e-proxy) as mentioned above, Shareholders may grant power of attorney by using other means than KSEI eASY where Shareholders can download the power of attorney form available on the Company's website (www.paninvest.co.id) The power of attorney must be received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the date of the AGMS at the

Company's address at Panin Bank Center, 8 Floor, Jalan Jend.Sudirman Kav.1- Senayan, Jakarta 10270.

- d. The materials for AGMS for each item on the AGMS agenda will be available on the Company's website (www.paninvest.co.id) and/or on KSEI eASY official website from the date of the invitation AGMS to the date of the AGMS.
- e. The shareholders either in person or represented by power of attorney are entitled to attend the AGMS.
- f. The shareholders or their respective proxies who will attend the AGMS are required to submit a copy of their identity card or another form of identification as well as KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) before entering the meeting room. In case that the shareholders can not show KTUR, the shareholders can still attend the AGMS as long their names are recorded in the Register of Shareholder and bring the identification that can be verified in accordance with the applicable regulations.
- g. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each item on the agenda in adopting the resolution of the AGMS based on the item on the agenda, pursuant to the Power of Attorney submitted by the Shareholders as referred to in point c above.

Jakarta, 26 Mei 2023
Board of Directors