



**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 ("Rapat") yang akan diselenggarakan:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Kamis, 27 Juni 2024  
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Building Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Acara:

- 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 2023.
- b. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 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 2024.
- e. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris 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 Dewan Komisaris Perseroan.

**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 Kolektip hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 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 4 Juni 2024, 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. 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](http://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](http://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.

- h. Demi kelangsungan Rapat yang tertib, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat 45 menit sebelum Rapat dimulai. Registrasi Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 5 Juni 2024**  
**Direksi Perseroan**