



**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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal RUPS	: Senin, 19 Juni 2023
Tempat pelaksanaan RUPS	: Panin Bank Building Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta
Waktu pelaksanaan RUPS	: Jam 15.13 WIB – 16.04 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

- a. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan
- 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 RUPST dan RUPSLB.
- 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 RUPST : 2.854.677.295 saham atau 70,17%. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 2.853.598.595 atau 70,14%.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara	Jenis Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	Elektronik	24.102.535 (0,85%)	43.200 (0,01%)	4.047.288 (0,14%)
	Fisik	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.850.586.807 (99,86%)	43.200 (0,01%)	4.047.288 (0,14%)
II	Elektronik	28.149.823 (0,98%)	43.200 (0,01%)	0 (0%)
	Fisik	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.854.634.095 (100,00%)	43.200 (0,01%)	0 (0%)
III	Elektronik	26.655.923 (0,94%)	123.100 (0,01%)	1.413.900 (0,04%)
	Fisik	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.853.140.195 (99,98%)	123.100 (0,01%)	1.413.900 (0,04%)
IV	Elektronik	22.914.974 (0,81%)	5.278.049 (0,18%)	0 (0%)
	Fisik	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.849.399.246 (99,82%)	5.278.049 (0,18%)	0 (0%)
V	Elektronik	7.436.249 (0,26%)	19.342.874 (0,68%)	1.413.900 (0,04%)
	Fisik	2.800.822.472 (98,12%)	25.661.800 (0,90%)	0 (0%)
	Total	2.808.258.721 (98,38%)	45.004.674 (1,58%)	1.413.900 (0,04%)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata Acara	Jenis Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	Elektronik	6.357.549 (0,23%)	20.756.774 (0,73%)	0 (0%)
	Fisik	2.800.822.472 (98,14%)	25.661.800 (0,90%)	0 (0%)
	Total	2.807.180.021 (98,37%)	46.418.574 (1,63%)	0 (0%)

G. Hasil Keputusan RUPST:**- 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 2022.
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 2022.

- Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisa laba bersih tahun 2022 sejumlah 1.637.165.138.293,- (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar seratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) 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 2022.

Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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 2023. 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.

- Acara Rapat Kelima

1. Mengangkat kembali Bapak Paulus Indra Intan sebagai Presiden Direktur, mengangkat kembali Bapak Akijat Lukito sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat kembali Ibu Christine Dewi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Bapak PAULUS INDRA INTAN
Wakil Presiden Direktur	: Bapak AKIJAT LUKITO
Direktur	: Ibu CHRISTINE DEWI
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan 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.

H. Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar :

- a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Perseroan berkewajiban menyesuaikan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Tahun 2020.

- Menyesuaikan Anggaran Dasar Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan sebelumnya dari KBLI 79120 menjadi KBLI 79121.

Setelah disesuaikan sesuai KBLI Tahun 2020 (79121) menjadi seperti :

- 3.1 Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata.

3.2 Kegiatan Usaha :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menjalankan usaha dalam bidang pariwisata kepada masyarakat umum

3.3 Kegiatan Usaha Utama :

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
- melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
- melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
- melakukan penyediaan layanan angkutan wisata;
- melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
- melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
- melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang membinanya.
(KBLI No. 79121 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata)

3.4 Kegiatan Usaha Penunjang :

Melakukan penyertaan pada perusahaan lain dan/atau investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik ;

- Menyesuaikan dan Mengubah Pasal 77.5 sebagai berikut yang :
Perseroan akan menyampaikan Laporan Keuangan Berkala sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
- 2. Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan /penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.
- 3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
3. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 21 Juni 2023
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES ON GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT PANINVEST Tbk

The Board of Directors of PT Paninvest Tbk (the "Company") shall hereby notify to Shareholders of the Company that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on :

Day/Date : Monday, 19 June 2023
Place : Panin Bank Building 4th Fl,
Jalan Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10270.
Time : at 15.13 WIB – 16.04 WIB

With Agenda :

AGMS

1. The Approval of Annual Report of the Company regarding Company's activities and ratification of Consolidated Financial Statement of the Company as well as provision full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year 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. Changes Board of Directors in connection with the expiration of the term.

EGMS

- Approval changes of Company Article of Association
- A. Board of Directors and Board of Commissioners who attend the AGMS & EGMS
Independent Commissioner : Sugeng Purwanto
Board of Directors : -
 - B. Number of shares with valid voting rights present at AGMS : 2.854.677.295 shares
Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 70.17%
Number of shares with valid voting rights present at EGMS : 2.853.598.595 shares
Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 70.14%
 - C. Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give an opinion related to the agenda. There are no questions and/or give opinion from the shareholders or their proxies in the AGMS and EGMS agenda of the Meetings.
 - D. Mechanism of making decisions in the GMS :
Resolutions of the Meeting shall be made in amicable deliberation. Should the deliberation not be reached amicably, then voting shall be performed.

E. Resolutions made by voting, number of votes and percentages of resolutions of the Meeting from total shares with voting right being present in the Meeting shall be as follows :

AGMS

Agendas	Jenis Kehadiran	Affirmative	Dissenting	Abstained
I	Elektronik	24.102.535 (0,85%)	43.200 (0,01%)	4.047.288 (0,14%)
	Physical	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.850.586.807 (99,86%)	43.200 (0,01%)	4.047.288 (0,14%)
II	Elektronik	28.149.823 (0,98%)	43.200 (0,01%)	0 (0%)
	Physical	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.854.634.095 (100,00%)	43.200 (0,01%)	0 (0%)
III	Elektronik	26.655.923 (0,94%)	123.100 (0,01%)	1.413.900 (0,04%)
	Physical	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.853.140.195 (99,98%)	123.100 (0,01%)	1.413.900 (0,04%)
IV	Elektronik	22.914.974 (0,81%)	5.278.049 (0,18%)	0 (0%)
	Physical	2.826.484.272 (99,02%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.849.399.246 (99,82%)	5.278.049 (0,18%)	0 (0%)
V	Elektronik	7.436.249 (0,26%)	19.342.874 (0,68%)	1.413.900 (0,04%)
	Physical	2.800.822.472 (98,12%)	25.661.800 (0,90%)	0 (0%)
	Total	2.808.258.721 (98,38%)	45.004.674 (1,58%)	1.413.900 (0,04%)

EGMS

I	Elektronik	6.357.549 (0,23%)	20.756.774 (0,73%)	0 (0%)
---	------------	----------------------	-----------------------	-----------

	Physical	2.800.822.472 (98,14%)	25.661.800 (0,90%)	0 (0%)
	Total	2.807.180.021 (98,37%)	46.418.574 (1,63%)	0 (0%)

F. AGMS decision:

- **Agenda 1 :**

1. To approve the Company's Annual Report on business activities of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioner and to ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2022.
2. Provides full release and discharges (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability Company for the actions of management and supervision for the fiscal year 2022.

- **Agenda 2 :**

1. At the amount of Rp 2,000,000,000 as reserved fund in accordance with the Company's Articles of Association.
2. The remaining net profit for the year 2022 of Rp 1.637.165.138.293,- is to be used for investment and working capital of the Company and posted as retained profit. Therefore, the Company shall decide not to share dividend for 2022 fiscal year.

- **Agenda 3 :**

1. To approve the total honorarium of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023 amounting to Rp 180.000.000,- and the allocations to each member of the Board of Commissioners is determined by the Company's Board of Commissioners.
2. To provide the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and allowances for the Members of the Board of Directors for the 2023 fiscal year.
3. To conduct any and all other actions necessary for such purposes without any exception.

The Authorization shall be granted with the following provisions :

- a. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and
- b. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this power of the attorney.

- **Agenda 4 :**

1. Agree to appoint Public Accountant Office Anwar & Partners who will audit the Financial Report of the Company for the fiscal year 2023, and therefore up to this time the Board of Commissioners has not been able to determine the name of the Public Accountants, then agree to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant of Anwar & Partners which will audit the Financial Report for the fiscal year 2023. The appointed Public Accountant must have registered permits in OJK and competence in accordance with the complexity of business, as well as qualified and applicable regulations.
2. Agree to proxy and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountants and Public Accountants Office.

3. Agree in terms of the appointed Public Accountant Office for some reason unable to perform their duties, giving authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and other Public and other Public Accountant Office that has audit experience in accordance with the complexity of business of the Company.

- **Agenda 5 :**

1. To reappoint Mr. Paulus Indra Intan as President Director of the Company, to reappoint Mr. Akijat Lukito as Vice President Director of the Company and reappoint Mrs. Christine Dewi as Director of the Company for another term, so the composition of the Board of Directors as of the closing of this Meeting up to closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders, to be convened in 2026 are as follows :

President Director : Paulus Indra Intan
Vice President Director : Akijat Lukito
Director : Christine Dewi

2. To fully authorize the Board of Directors of the Company :
 - a. to state the Meeting's resolution before a Notary, and to notify the changes in the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to report the appointment of member of the Company's Board of Commissioners to the appropriate authority in accordance with the prevailing laws and regulations.
 - b. to conduct any and all other actions necessary for such purposes without any exception.

This authority shall be given with the Provisions :

- a. This authority shall be given with the Right to substitute this authority to the other person;
- b. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and
- c. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this Power of the Attorney.

G. EGMS decision:

- 1) Approval of the Amendment of Article of Association:
 - a. In accordance with the Government Regulation Number 24 Year 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Service so the Company obliged to adapt business activities to be conform with Indonesian Industrial Classification Standard Year 2020:
 - Change Article 3 of the Company Article of Association regarding the Purpose & Objective of the Company.
 - b. To adjust with the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number: 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Financial Statements Frequently of the Issuer or the Company. ;
 - Adjust and Change Article 77.5 of the Company's articles of association concerning the Financial Report in accordance with POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
- 2) Approval in accordance to the change / adjustment of the provisions of the Articles of Association referred to point 1 above, authorizing the Board of Directors of the Company to rearrange all the provisions of the Company's Articles of Association in a notarial deed;

- 3) Approval to authorize the Company's Board of Directors to state the content of the decisions taken on the agenda of this EGMS in a Notarial Deed, requesting approval and notification on changes of the Articles of Association of the Company to the competent authority in accordance with the provisions applicable laws and regulations and taking any and all other actions required and / or are required for the above purpose without exception;
- The Power of Attorney is given with the following conditions:
1. This power of attorney is granted with the right to transfer (substitution) this power to another person;
 2. This power of attorney is valid since the closing of this EGMS;
 3. The EGMS agrees to ratify all actions taken by the power of attorney based on this power of attorney.

Jakarta, 21 JUNE 2023
PT PANINVEST Tbk
BOARD OF DIRECTORS