

Nomor Surat	0090/CS-PSW/IX/2020
Nama Perusahaan	Panorama Sentrawisata Tbk
Kode Emiten	PANR
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Panorama Sentrawisata Tbk

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Panorama Sentrawisata Tbk yang telah diiklankan di media cetak :

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Iklan Ringkasan Risalah RUPST RUPLB PANR	Harian Ekonomi Neraca	01 September 2020

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Panorama Sentrawisata Tbk

Anastasia Xenia

Corporate Secretary

Panorama Sentrawisata Tbk

PANORAMA BUILDING, 6th Floor, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat 11440

Telepon : +62 21 2556.5000, Fax : +62 21 2556.5055, <http://www.panorama-group>.

Tanggal dan Waktu	01-09-2020 16:08
Lampiran	1. Surat Bukti Iklan Hasil RUPST RUPSLB PANR.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Panorama Sentrawisata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Panorama Sentrawisata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0090/CS-PSW/IX/2020
Issuer Name	Panorama Sentrawisata Tbk
Issuer Code	PANR
Attachment	1
Subject	Advertisement Submission of null

The Issuer has advertised null

on the following news media:

Information	Name of News Media	Publication Date
Iklan Ringkasan Risalah RUPST RUPLB PANR	Harian Ekonomi Neraca	01 September 2020

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Panorama Sentrawisata Tbk

Anastasia Xenia

Corporate Secretary

Panorama Sentrawisata Tbk

PANORAMA BUILDING, 6th Floor, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat 11440

Phone : +62 21 2556.5000, Fax : +62 21 2556.5055, <http://www.panorama-group>.

Date and Time	01-09-2020 16:08
Attachment	1. Surat Bukti Iklan Hasil RUPST RUPSLB PANR.pdf

This is an official document of Panorama Sentrawisata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Panorama Sentrawisata Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Tanggal : 1 September 2020
Nomor : 0090/CS-PSW/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar iklan panggilan koran

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up. : **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Panorama Sentrawisata Tbk**

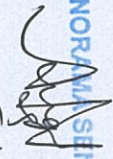
Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini terlampir kami sampaikan bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB PT Panorama Sentrawisata Tbk yang terbit di Harian Ekonomi Neraca pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Panorama Sentrawisata Tbk

PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk


Angreta Chandra
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia

Harian Ekonomi Neraca

1 SEPTEMBER 2020



PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Jumat, 28 Agustus 2020. RUPST dibuka pada pukul 09.52 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB, sedangkan RUPS LB dibuka pada pukul 10.30 WIB dan ditutup pada pukul 10.41 WIB, bertempat di Ruang Tolly Care Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Torong Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ingkasan sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
4. Pembahasan tugas kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pemberian gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS LB:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
2. Persetujuan untuk menerima sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta melanjutkan sebagian besar kewajiban Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Sarjanto Triwastana selaku komisaris Perseroan;
2. Bapak Agus Ariandy Sigatmodjo, SH, MM selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Budianto Triwastana selaku direktur utama Perseroan;
4. Bapak Ramelanjo Triwastana, selaku direktur Perseroan; dan
5. Ibu Anggeta Chandra, selaku direktur Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

RUPST dan RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.104.633.700 saham atau 92,053% dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab:

- Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di seluruh agenda RUPST dan RUPS LB.

Mekanisme Penanganan Keputusan:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Prosedur pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Hasil Keputusan Rapat:

RUPST

Seluruh agenda dalam RUPST tersebut disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir:

Seluruh Saham	Abstain	Tidak Setuju
1.104.633.700 (100%)		

Maka dalam RUPST diambil keputusan dengan suara bulat:

AGENDA RAPAT PERTAMA:

Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.

AGENDA RAPAT KEDUA:

Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, karena Perseroan tidak memiliki adanya keuntungan melainkan kerugian sebesar Rp 22.517.371.000 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

AGENDA RAPAT KETIGA:

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Marwat Samsi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik yang akan menggantikan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk untuk mengesahkan Akuntan Publik jika diperlukan perlu dengan menunjuk peryataan sebagai berikut:

- 1) Tendahar di Otonus Jasa Keuangan;
- 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
- 3) Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan; dan
- 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan

AGENDA RAPAT KEEMPAT:

1. Menetapkan penyelesaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilampirkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan menunjuk dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

RUPS LB

Seluruh agenda RUPS LB dilakukan dengan pemungutan suara:

Seluruh Saham	Abstain	Tidak Setuju
1.104.433.700	180.000	-

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka seluruh agenda RUPS LB disetujui dengan hasil keputusan:

AGENDA RAPAT PERTAMA:

1. Menyetujui penunjukan di Bpk. Adhi Triwastana dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Bpk. Daniel Martinus dari jabatannya selaku Komisaris Independen, Bpk. Sarjanto Triwastana dari jabatannya selaku Komisaris dan Ibu Amanda Afri Gunawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*locus et de cetero*) kepada mereka dengan ditunjuk insa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala janti payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku efektif terhitung sejak ditulunya Rapat tersebut.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sarjanto Triwastana selaku Komisaris Utama Perseroan, yang bernaka efektif sejak ditulunya Rapat tersebut, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan pengurus yang lain atau sampai dengan pendungan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selama susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:	DIREKSI:
- Komisaris Utama : Bpk. SATRIANTO TRIWASTANA	- Direktur Utama : Bpk. BUDIANTO TRIWASTANA
- Komisaris : Bpk. DHARMAWANTO TRIWASTANA	- Komisaris : Bpk. RAMAJANTO TRIWASTANA
- Komisaris Independen : Bpk. AGUS ARIANDY SIGATMODJO SH, MM.	- Direktur : Ibu ANGGETA CHANDRA
- Pembentukan dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditulunya Rapat tersebut.	

AGENDA RAPAT KEDUA:

Menyetujui untuk menerima sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta melanjutkan sebagian besar kewajiban Perseroan dan/atau pemberian corporate guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Jakarta, 1 September 2020

Direksi Perseroan