

Nomor Surat	0055/PBT/CS/I/2021
Nama Perusahaan	Pan Brothers Tbk
Kode Emiten	PBRX
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0037/PBT/CS/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.089.183.140 saham atau 78,5574% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Penjelasan dan persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.002.245.465	68,3671 %	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara kesatu Rapat:

a. Menyetujui Penjelasan dan persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (berikut juga transaksi-transaksi lain terkait penerbitan surat utang ini, termasuk namun tidak terbatas dilakukannya transaksi pinjaman antara perusahaan antara Perseroan dan entitas anak Perseroan), dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dijelaskan dan yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi. dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerbitan Notes ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor:S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.

68,3671
%

0%

0%

Penjelasan lebih lanjut atas rencana penerbitan Notes ini dapat dilihat dalam keterbukaan informasi yang sudah dilakukan Perseroan di web Perseroan dan IDX tanggal 22-01-2021 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu).

b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi tersebut berlaku.

c. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

Agenda 2

Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,4773 %	4.909.908.340	96,4773 %	179.275.000	3,5226%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara kedua Rapat:

A. Menyetujui dan Mengesahkan pemberian jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khusus untuk jaminan notes sebagaimana diputuskan pada mata acara pertama, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditor Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor: S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.

B. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan

96,4773
%

3,5226%

0%

melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana pemberian jaminan tersebut.

C.Menyetujui Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan Menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ludijanto Setijo	DIREKTUR UTAMA	22 Juni 2010	30 Juni 2023	3	
Ibu	Anne Patricia Sutanto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	22 Juni 2010	30 Juni 2023	3	
Ibu	Fitri Ratnasari Hartono	DIREKTUR	23 April 2007	30 Juni 2023	3	X
Bapak	Jean Pierre Seveke	DIREKTUR	30 Mei 2018	30 Juni 2023	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Supandi Widi Siswanto	KOMISARIS UTAMA	13 Mei 2011	30 Juni 2022	2	X
Bapak	Dhanny Cahyadi	WAKIL KOMISARIS UTAMA	31 Mei 2013	30 Juni 2022	2	
Bapak	Sutjipto Budiman	KOMISARIS	13 Mei 2011	30 Juni 2022	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pan Brothers Tbk

Fitri Ratnasari Hartono

Direktur

Pan Brothers Tbk

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133

Telepon : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717,

Tanggal dan Waktu	28-01-2021 15:56
Lampiran	1. PBRX_Srt00542021_RingkasanRisalah_RUPSLB_280121.pdf
	2. PBRX_Cover Note RUPSLB_26 Jan 2021_280121.pdf

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

Letter / Announcement No.	0055/PBT/CS/I/2021
Issuer Name	Pan Brothers Tbk
Issuer Code	PBRX
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0037/PBT/CS/I/2021 Date 22 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 January 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.089.183.140 share of 78,5574% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Penjelasan dan persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.002.245.465	68,3671 %	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara kesatu Rapat:

a. Menyetujui Penjelasan dan persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (berikut juga transaksi-transaksi lain terkait penerbitan surat utang ini, termasuk namun tidak terbatas dilakukannya transaksi pinjaman antara perusahaan antara Perseroan dan entitas anak Perseroan), dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dijelaskan dan yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi. dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerbitan Notes ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor: S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.

68,3671
%

0%

0%

Penjelasan lebih lanjut atas rencana penerbitan Notes ini dapat dilihat dalam keterbukaan informasi yang sudah dilakukan Perseroan di web Perseroan dan IDX tanggal 22-01-2021 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu).

b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi tersebut berlaku.

c. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

Agenda 2

Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,4773 %	4.909.908.340	96,4773 %	179.275.000	3,5226%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara kedua Rapat:

A. Menyetujui dan Mengesahkan pemberian jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khusus untuk jaminan notes sebagaimana diputuskan pada mata acara pertama, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditor Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor: S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.

B. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan

96,4773
%

3,5226%

0%

melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana pemberian jaminan tersebut.

C.Menyetujui Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan Menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ludijanto Setijo	PRESIDENT DIRECTOR	22 June 2010	30 June 2023	3	
Ibu	Anne Patricia Sutanto	VICE PRESIDENT	22 June 2010	30 June 2023	3	
Ibu	Fitri Ratnasari Hartono	DIRECTOR	23 April 2007	30 June 2023	3	X
Bapak	Jean Pierre Seveke	DIRECTOR	30 May 2018	30 June 2023	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Supandi Widi Siswanto	PRESIDENT COMMISSIONER	13 May 2011	30 June 2022	2	X
Bapak	Dhanny Cahyadi	DEPUTY COMMISSIONER	31 May 2013	30 June 2022	2	
Bapak	Sutjipto Budiman	COMMISSIONER	13 May 2011	30 June 2022	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pan Brothers Tbk

Fitri Ratnasari Hartono

Direktur

Pan Brothers Tbk

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133

Phone : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717,

Date and Time	28-01-2021 15:56
Attachment	1. PBRX_Srt00542021_RingkasanRisalah_RUPSLB_280121.pdf
	2. PBRX_Cover Note RUPSLB_26 Jan 2021_280121.pdf

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



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 28 Januari 2021

Nomor : 09/Ket/Not/1/2021
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
Direksi PT Pan Brothers Tbk
Di Kota Tangerang

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT Pan Brothers Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Kota Tangerang
Jalan Siliwangi Nomor : 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang,

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2021 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 26 Januari 2021 Nomor: 15 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

- a. Menyetujui Penjelasan dan persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (berikut juga transaksi-transaksi lain terkait penerbitan surat utang ini, termasuk namun tidak terbatas dilakukannya transaksi pinjaman antara perusahaan antara Perseroan dan entitas anak Perseroan), dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dijelaskan dan yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi. dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Penerbitan Notes ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor: S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.

Penjelasan lebih lanjut atas rencana penerbitan Notes dapat dilihat dalam keterbukaan informasi yang sudah dilakukan Perseroan di web Perseroan dan IDX tanggal 22-01-2021 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu).

- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi tersebut berlaku.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Kedua Rapat:

- A. Menyetujui dan Mengesahkan pemberian jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khusus untuk jaminan notes sebagaimana diputuskan pada mata acara pertama, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor:S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.
- B. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana pemberian jaminan tersebut.
- C. Menyetujui Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan Menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



PT. PAN BROTHERS Tbk



No. : 0054/PBT/CS/I/2021

Tangerang, 28 Januari 2021.

Kepada Yth,
Bpk Ir. Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710.

Kepada Yth,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pan Brothers Tbk.

Dengan Hormat,

Direksi **PT Pan Brothers Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021.
Waktu : 14.17- 15.08 WIB
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat:

1. Penjelasan dan persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam

Office & Factory : Jl. Raya Siliwangi No. 178, Jatiuwung, TANGERANG 15133, INDONESIA
Phone : (62-21) 5900718 (Hunting) Fax : (62-21) 5900717 & 5900706
Legal Office : Jl. Muara Karang Blok M-9 Selatan No. 34-37, Jakarta 14450, INDONESIA
Phone : (62-21) 6691833 & 6603680



PT. PAN BROTHERS Tbk



negeri maupun luar negeri)), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Independen : Bpk Supandi Widi Siswanto
- Wakil Komisaris Utama : Bpk Dhanny Cahyadi
- Komisaris Independen : Bpk Sutjipto Budiman

DIREKSI

- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Mr. Jean Pierre Seveke

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **5.089.183.140** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **78,5574%** % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk saham independen sejumlah **3.002.245.465** saham atau setara dengan **68,3671%** dari seluruh jumlah saham independen dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat satu pemegang saham yang memberikan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat pada Mata Acara Kesatu Rapat.
Tidak terdapat pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat pada mata acara Kedua Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat kesatu	3.002.245.465 saham independen atau 68,3671%	-	-
Mata Acara Rapat kedua	4.909.908.140 saham atau 96,4773%	179.275.000 saham atau 3,5226%	-

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara kesatu Rapat:

- a. Menyetujui Penjelasan dan persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20-04-



PT. PAN BROTHERS Tbk



2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (berikut juga transaksi-transaksi lain terkait penerbitan surat utang ini, termasuk namun tidak terbatas dilakukannya transaksi pinjaman antara perusahaan antara Perseroan dan entitas anak Perseroan), dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dijelaskan dan yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerbitan Notes ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor: S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.

Penjelasan lebih lanjut atas rencana penerbitan Notes ini dapat dilihat dalam keterbukaan informasi yang sudah dilakukan Perseroan di web Perseroan dan IDX tanggal 22-01-2021 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu).

- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi tersebut berlaku.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

Mata Acara kedua Rapat:

- A. Menyetujui dan Mengesahkan pemberian jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khusus untuk jaminan notes sebagaimana diputuskan pada mata acara pertama, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh Kreditur Perseroan tersebut diatas dengan demikian telah memenuhi surat OJK Nomor: S-181/PM.222/2021 tanggal 21-01-2021 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu) perihal : Pelaksanaan RUPS atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Pan Brothers Tbk.
- B. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana pemberian jaminan tersebut.



PT. PAN BROTHERS Tbk



- C. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan Menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat ini.

Terlampir kami sampaikan copy Surat Keterangan Notaris mengenai pokok-pokok Ringkasan Risalah Rapat PT. Pan Brothers Tbk dari Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH.

Demikian laporan kami sampaikan mengenai Ringkasan Risalah Rapat PT. Pan Brothers Tbk, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT. PAN BROTHERS Tbk

 **Ludijanto Setijo**
Direktur Utama.