

Nomor Surat	079/DIR/OJK/21
Nama Perusahaan	Bank Pan Indonesia Tbk
Kode Emiten	PNBN
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 178/DIR/EXT/21 tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.808.088.854 saham atau 90,559% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.808.079.775	99,966%	0	0%	7.329.079	0,034%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.808.078.854	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 3	Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.808.078.854	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.800.457.052	99,965%	7.621.802	0,035%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 5	Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.800.457.052	99,965%	7.621.802	0,035%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.702.999.254	99,518%	0	0%	105.089.600	0,482%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 7	Pengkian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.532.997.940	98,739%	275.080.914	1,261%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Herwidayatmo	PRESIDEN DIREKTUR	01 September 2014	28 Juni 2024	3	X
Bapak	Hendrawan Danusaputra	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	13 Desember 2016	28 Juni 2024	3	X
Bapak	Lionto Gunawan	DIREKTUR	09 Juni 1997	28 Juni 2024	9	
Bapak	Gunawan Santoso	DIREKTUR	28 Juni 2007	28 Juni 2024	6	X
Bapak	Edy Heryanto	DIREKTUR	28 Mei 2004	28 Juni 2024	7	X
Bapak	Januar Hadi	DIREKTUR	13 Desember 2016	28 Juni 2024	3	X
Bapak	Ng Kean Yik	DIREKTUR	30 Juni 2008	28 Juni 2024	5	X
Bapak	Antonius Ketut	DIREKTUR	08 September 2009	28 Juni 2024	5	X
Bapak	Soewito Tjokrorahardjo	DIREKTUR	29 Mei 2015	28 Juni 2024	3	
Bapak	Haryono Wongsonegoro	DIREKTUR	26 Juni 2020	28 Juni 2024	2	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Lintang Nugroho	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	21 Mei 2018	30 Juni 2022	3	X
Bapak	Drs. H. Riyanto	KOMISARIS	21 Mei 2018	30 Juni 2022	3	X
Bapak	Nelson Tampubolon*	PRESIDEN KOMISARIS	26 Juni 2020	30 Juni 2022	2	X
Bapak	Johnny	KOMISARIS	26 Juni 2020	30 Juni 2022	2	X
Bapak	Gregory James Terry	KOMISARIS	26 Juni 2020	30 Juni 2022	2	X
Bapak	Chandra Rahardja Gunawan	KOMISARIS	26 Juni 2020	30 Juni 2022	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Bank Pan Indonesia Tbk

Jasman G. Munte

Corporate Secretary

Bank Pan Indonesia Tbk

Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id

Tanggal dan Waktu	11-06-2021 16:30
Lampiran	1. SURAT ke OJK Perihal Laporan Risalah Rapat.pdf
	2. Bukti Iklan Risalah RUPS Bank Panin 9 Juni 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	079/DIR/OJK/21
Issuer Name	Bank Pan Indonesia Tbk
Issuer Code	PNBN
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 178/DIR/EXT/21 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.808.088.854 shares or 90,559% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.800.759.775	99,966%	0	0%	7.329.079	0,034%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.808.078.854	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen										
Hasil Keputusan Terlampir										
Agenda 3	Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.808.078.854	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir										
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.800.457.052	99,965%	7.621.802	0,035%	10.000	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir										

Agenda 5	Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.800.457.052	99,965%	7.621.802	0,035%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.702.999.254	99,518%	0	0%	105.089.600	0,482%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 7	Pengkian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,559%	21.532.997.940	98,739%	275.080.914	1,261%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Herwidayatmo	PRESIDENT DIRECTOR	01 September 2014	28 June 2024	3	X
Bapak	Hendrawan Danusaputra	VICE PRESIDEN DIRECTOR	13 December 2016	28 June 2024	3	X
Bapak	Lionto Gunawan	DIRECTOR	09 June 1997	28 June 2024	9	
Bapak	Gunawan Santoso	DIRECTOR	28 June 2007	28 June 2024	6	X
Bapak	Edy Heryanto	DIRECTOR	28 May 2004	28 June 2024	7	X
Bapak	Januar Hadi	DIRECTOR	13 December 2016	28 June 2024	3	X
Bapak	Ng Kean Yik	DIRECTOR	30 June 2008	28 June 2024	5	X
Bapak	Antonius Ketut	DIRECTOR	08 September 2009	28 June 2024	5	X
Bapak	Soewito Tjokrorahardjo	DIRECTOR	29 May 2015	28 June 2024	3	
Bapak	Haryono Wongsonegoro	DIRECTOR	26 June 2020	28 June 2024	2	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lintang Nugroho	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	21 May 2018	30 June 2022	3	X
Bapak	Drs. H. Riyanto	COMMISSIONER	21 May 2018	30 June 2022	3	X
Bapak	Nelson Tampubolon*	PRESIDENT COMMINSSIONER	26 June 2020	30 June 2022	2	X
Bapak	Johnny	COMMISSIONER	26 June 2020	30 June 2022	2	X
Bapak	Gregory James Terry	COMMISSIONER	26 June 2020	30 June 2022	2	X
Bapak	Chandra Rahardja Gunawan	COMMISSIONER	26 June 2020	30 June 2022	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bank Pan Indonesia Tbk

Jasman G. Munte

Corporate Secretary

Bank Pan Indonesia Tbk

Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Phone : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id

Date and Time	11-06-2021 16:30
Attachment	1. SURAT ke OJK Perihal Laporan Risalah Rapat.pdf
	2. Bukti Iklan Risalah RUPS Bank Panin 9 Juni 2021.pdf

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



Jakarta, 11 Juni 2021

No : 079/DIR/OJK/2021

Kepada Yth,
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan dan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT.Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT.Bank Panin Tbk ("Perseroan").

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami laporkan bahwa Rapat Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 dan telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00084/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan ("Laporan Keuangan") serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.075.192.315.380,- (tiga triliun tujuh puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba yang ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui:

1. a. jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.4.576.252.500,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ratus lima ratus Rupiah).
b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini sedang dilakukan negosiasi dan evaluasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:

- Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan.
 - Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka.
 - Independen.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
 3. Dalam hal Akuntan Publik dan 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 perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juni 2020 terkait pengangkatan Ibu Marlina Gunawan selaku Direktur Perseroan, Bapak Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Johny selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat OJK Nomor: S-I/PB.33/2021 tanggal 8 Januari 2021.
2. a. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Bapak Herwidayatmo	selaku Presiden Direktur
Bapak Hendrawan Danusaputra	selaku Wakil Presiden Direktur
Bapak Edy Heryanto	selaku Direktur
Bapak Januar Hardi	selaku Direktur
Bapak Haryono Wongsonegoro	selaku Direktur
Bapak Gunawan Santoso	selaku Direktur
Bapak Ng Kean Yik	selaku Direktur
Bapak Lionto Gunawan	selaku Direktur
Bapak Suwito Tjokrorahardjo	selaku Direktur
Bapak Antonius Ketut Dwirianto	selaku Direktur

 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024.
- b. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Bapak Johny	selaku Komisaris
Bapak Chandra Rahardja Gunawan	selaku Komisaris

 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022.

Pengangkatan Bapak Johny selaku Komisaris telah memperoleh Persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 88/KDK.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan pengangkatan Bapak Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris telah memperoleh Persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/KDK.03/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

Dengan demikian:

- Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bapak Herwidayatmo	selaku Presiden Direktur
Bapak Hendrawan Danusaputra	selaku Wakil Presiden Direktur
Bapak Edy Heryanto	selaku Direktur
Bapak Januar Hardi	selaku Direktur
Bapak Haryono Wongsonegoro	selaku Direktur
Bapak Gunawan Santoso	selaku Direktur
Bapak Ng Kean Yik	selaku Direktur
Bapak Lionto Gunawan	selaku Direktur
Bapak Suwito Tjokrorahardjo	selaku Direktur
Bapak Antonius Ketut Dwirianto	selaku Direktur
- Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bapak Nelson Tampubolon	selaku	Presiden Komisaris/Komisaris Independen
-------------------------	--------	---

Bapak Lintang Nugroho	selaku	Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen
Bapak Johnny	selaku	Komisaris
Bapak Chandra Rahardja Gunawan	selaku	Komisaris
Bapak Gregory James Terry	selaku	Komisaris
Bapak Drs.H.Riyanto	selaku	Komisaris Independen

- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui untuk melakukan Pengkinian atas treshold Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengesahkan perubahan treshold recovery plan dimaksud.

Mata Acara Rapat Ketujuh

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20") dan POJK No.16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/20") sebagaimana terlampir dalam minuta Rapat dan dengan demikian merubah Pasal 4 ayat (3) sampai dengan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - Menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 dan POJK No.16/2020; serta
 - Menyatakan keputusan mata acara Rapat ketujuh ini dan rumusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPPP-AD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Terlampir kami sampaikan juga bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat yang kami iklankan di harian Bisnis Indonesia tanggal 11 Juni 2021.

Demikian laporan kami dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Pan Indonesia Tbk
disingkat PT. Bank Panin Tbk
Direksi



Herwidayatmo



Hendrawan Danusaputra

Cc : - Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank 3
- Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perijinan dan Informasi Perbankan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Melayani Riset Komersial dan Pengadaan Data Eksklusif untuk Bisnis Anda

Info lebih lanjut : +62 21 57901023 ext.612/619 dataatabel@bisnis.com

Panin Super Bonanza

Menangkan Tiap Bulan!

Rp 4 MILIAR

PaninBank

Wujudkan Apapun Impian Anda

Sejera Buka TabunganPanin, GiroPanin, DepositoPanin, PanDolar & Tingkatkan Saldo Anda!

Periode: 1 Maret 2020 - 31 Juli 2021

Tabel Data Saham & Pasar Uang

Bisnis Indonesia

Scan QR Code

MARKET 9

Jumat, 11 Juni 2021

Bisnis Indonesia

| KINERJA SEKTORAL |

CELAH SEMPIT EMITEN PROPERTI

Bisnis, JAKARTA — Kenaikan kinerja prapenjualan dalam 5 bulan pertama 2021 menjadi angin segar bagi emiten properti. Namun, di tengah bergulirnya insentif perpajakan, stok rumah siap huni disebut sudah menipis.

Dwi Nicken Tari
dwi.nickentari@bisnis.com

Lonjakan kinerja prapenjualan salah satunya dialami oleh pengembang properti PT Ciputra Development Tbk. Emiten berkode saham CTRA itu mengantongi *marketing sales* Rp2,8 triliun sepanjang Januari-Mei 2021.

Harun Hajadi, Direktur Ciputra Development, mengatakan insentif yang digelontorkan pemerintah untuk sektor properti pada awal tahun ini menjadi salah satu pendorong *marketing sales* perseroan.

"Penjualan hingga Mei sekitar 89% lebih tinggi dari 2020 *year on year*," kata Harun kepada *Bisnis*, Kamis (10/6).

Dengan pencapaian tersebut, CTRA telah merealisasikan 47,7% dari target *marketing sales* yang ditetapkan untuk tahun ini senilai Rp5,87 triliun.

Harun menjelaskan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sesuai dengan harga jual properti menjadi salah satu motor pendorong prapenjualan sejak awal tahun.

"Akan tetapi pengaruhnya sudah tidak sebanyak saat Maret atau April karena kan stoknya sudah menipis juga," tutur Harun.

Dia berharap insentif pemerintah untuk sektor properti itu dapat diperpanjang hingga akhir tahun. Adapun, Ciputra Development berencana bakal meluncurkan dua proyek properti lagi pada semester II/2021.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Trinita Dinamik Tbk. Samuel Stepanus mengatakan seluruh dana segar dari aksi *go public* akan digunakan untuk pengembangan bisnis, seperti melunasi pembelian ruang kantor dan membayar sebagian pembelian tanah.

Dalam *initial public offering* (IPO), emiten baru berkode saham TRUE itu mengantongi dana Rp151,39 miliar. Sekitar Rp91 miliar akan digunakan untuk membeli tanah di Batam seluas 14,9 hektare untuk proyek perumahan dan

untuk membiayai kegiatan operasional perseroan lainnya," tulis Samuel dalam keterangan resmi, Kamis (10/6).

Komisaris Utama Trinita Dinamik Heriyanto Tandra menambahkan pihaknya optimistis dengan kondisi pasar properti saat ini dan berkomitmen untuk terus membangun proyek-proyek yang ada.

Terlebih saat ini kebutuhan akan hunian untuk kaum milenial sangat tinggi, baik *high rise* maupun rumah tapak. TRUE disebut akan fokus menggarap produk hunian yang lebih banyak diserap pasar seperti milenial dan segmen menengah hingga ke bawah.

"Kami akan bangun proyek tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah lain. Kami komitmen terus bangun proyek," kata Heriyanto.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. Deni Budiman menyampaikan pada 2021 perseroan melanjutkan proses se-

rah terima unit yang sudah jadi dan dipasarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa lokasi yang akan dilanjutkan serah terima di antaranya Grand Sungkono Lagoon dan Grand Dharmahusada Lagoon di Surabaya, serta The Ayoma Apartemen di Serpong.

"Selain itu, PPRO tetap melanjutkan proses pembangunan unit apartemen yang sudah terpasarkan untuk dilakukan serah terima mulai tahun depan dan selanjutnya, antara lain Louvin di Bandung, Permata Puri Cibubur (*landed house*) & Ma-Zhoji di Depok, serta Grand Kamala Lagoon di Bekasi," ujarnya.

Deni menambahkan insentif PPN rumah tapak dan rumah susun ditanggung pemerintah, penurunan suku bunga kredit, dan relaksasi *loan to value* (LTV) berpotensi meningkatkan pertumbuhan bisnis properti di era pandemi.

Secara terpisah, CEO PT Lip-po Karawaci Tbk. John Riady memproyeksikan pertumbuhan perseroan dapat mencapai 30% pada 2021. Manajemen LPKR meyakini tahun ini menjadi tahun yang baik untuk sektor properti.

Meski masih di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19, LPKR yakin fundamental permintaan masyarakat yang ingin membeli rumah perdana sangat baik.

Dari hasil penjualan pada 2020 dan awal 2021, LPKR melihat permintaan terbesar adalah untuk rumah tapak. Bahkan, penjualan unit rumah tapak Cendada Parc ludes terjual dalam hitungan jam.

Pada kuartal I/2021, LPKR membukukan pendapatan prapenjualan Rp1,31 triliun, tumbuh 86% dibandingkan dengan kuartal I/2020 sebesar Rp704 miliar. LPKR juga meraih 37,45% dari target *marketing sales* 2021 sebesar Rp3,5 triliun. (Hafiyyan) ■

Masih Merunduk

Laju indeks IDX sektor *properties & real estate* masih terperangkap di zona merah dengan terkoreksi 16,41% secara *year to date*. Saham-saham emiten properti kelas kakap pun belum mampu mendulang *return* positif sejak bebas PPN properti diterapkan pada Maret 2021.

Kode Saham	Harga (Rp)	Kinerja Saham (%)							
● Saham Penekan IDX Properti									
POLL	KOTA	PWON	BSDE	CTRA	MPRO	LPKR	MKPI	ASRI	DMAS
1.555	204	472	1.050	1.015	605	178	25.200	186	214
-58,53	-71,86	-19,32	-17,32	-17,48	-39,50	-18,35	-8,28	-26,77	-8,95
● Saham Penopang IDX Properti									
MORE	BKSL	KIJA	POLI	RDTX	HOMI	RODA	MMLP	DUTI	LPLI
1.000	65	212	1.190	7.700	2.050	86	390	3.610	320
199,40	30,00	25,44	46,91	45,28	57,09	59,26	17,47	4,64	185,71

Sumber: Bloomberg, periode Maret-10 Juni 2021, diolah. BISNIS/SINTA NOVIZAH

| TRANSAKSI SAHAM |

Anak IPTV Akuisisi Migo

Bisnis, JAKARTA — Bersamaan dengan terjalannya kerja sama strategis di bidang distribusi konten, PT MNC Vision Networks Tbk. juga mencaplok sebagian saham Migo Indonesia melalui anak usahanya PT Asia Vision Network.

Ade Tjendra, Presiden Direktur MNC Vision Networks, mengungkapkan kolaborasi antara perseroan dan Migo bertujuan untuk menjangkau puluhan juta pelanggan di Indonesia agar dapat mengakses ekosistem hiburan *on-demand* secara *offline* melalui jaringan Warung Migo.

Menurutnya, kesepakatan tersebut akan menciptakan strategi komersial, konten, dan distribusi yang selaras yang akan bermanfaat dalam jangka panjang bagi emiten berkode saham IPTV itu.

"Migo akan menjadi akselerator yang luar biasa untuk lini bisnis kami," ujar Ade, Kamis (10/6).

Sementara itu, Presiden Direktur Migo Indonesia Dan Connor menyatakan Migo dan IPTV akan

mengubah cara hiburan dikonsumsi di seluruh Indonesia.

Migo dan IPTV menargetkan dapat menjangkau 100 juta orang selama 5 tahun ke depan, dan membawa anak perusahaan IPTV ke lebih dari 20 juta pengguna bulanan berbayar.

Pada kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan PT Asia Vision Network telah mencaplok saham Migo dengan jumlah yang signifikan. Menurutnya, detail mengenai aksi akuisisi saham Migo oleh anak usaha IPTV itu baru dapat diumumkan pada Agustus 2021.

Saat ini, lanjutnya, Asia Vision Networks sedang berproses untuk *listing* di bursa Nasdaq, Amerika Serikat. Aksi *go public* akan dilakukan melalui *special purpose acquisition company* (SPAC) Malacca Straits Acquisition yang persyaratannya sedang diproses oleh Securities and Exchange Commission (SEC) AS. (Ika Fatma Ramadhansari)

PaninBank

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PAN Tbk

Direksi PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Pan Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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 yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Pengkajian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

A. Waktu : 11.20 WIB s/d 12.38 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direksi:

- Presiden Direktur : Herwidayatmo
- Direktur : Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Nelson Tambubolon

C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.808.088.854 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 90,56% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Mata Acara Rapat pertama sampai dengan ketujuh tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan 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 sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	21.800.759.775 suara atau + 99,966%	-	7.329.079 suara atau 0,034% (**)
Mata Acara ke-2	21.808.078.854 suara atau +100%	-	10.000 suara (**)
Mata Acara ke-3	21.808.078.854 suara atau + 100%	-	10.000 suara (**)
Mata Acara ke-4	21.800.457.052 suara atau + 99,965%	7.621.802 suara atau 0,035%	10.000 suara (**)
Mata Acara ke-5	21.800.457.052 suara atau + 99,965%	7.621.802 suara atau 0,035%	10.000 suara (**)
Mata Acara ke-6	21.702.999.254 suara atau + 99,518%	-	105.089.600 suara atau 0,482% (**)
Mata Acara ke-7	21.532.997.940 suara atau +98,739%	275.080.914 suara atau 1,261%	10.000 suara (**)

(**) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas. Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) sebagaimana terdapat dalam Surat Nomor 00084/2.1265/AU.1107/0849-2/11/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan ("Laporan Keuangan") serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut termuat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.075.192.315.380,- (tiga triliun tujuh puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba yang ditahan. Dengan demikian Perseroan memuliskan untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui:

1. a. Menyetujui Menetapkan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 4.576.252.500,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
- b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini sedang dilakukan negosiasi dan evaluasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:

- Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha perseroan.
- Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka.
- Independen.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

3. Dalam hal Akuntan Publik dan 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 perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juni 2020 terkait pengangkatan Ibu Marlina Gunawan selaku Direktur Perseroan, Bapak Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris, dan Bapak Johnny selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
2. a. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Bapak Herwidayatmo selaku Presiden Direktur
 - Bapak Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Presiden Direktur
 - Bapak Edy Heryanto selaku Direktur
 - Bapak Januar Hardi selaku Direktur
 - Bapak Haryono Wongsonegoro selaku Direktur
 - Bapak Gunawan Santoso selaku Direktur
 - Bapak Ng Kean Yik selaku Direktur
 - Bapak Lianto Gunawan selaku Direktur
 - Bapak Suwito Tjokroraharjo selaku Direktur
 - Bapak Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur
- b. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Bapak Johnny selaku Komisaris
 - Bapak Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris
 terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022.

Pengangkatan Bapak Johnny selaku Komisaris telah memperoleh Persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 88/KDK.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan pengangkatan Bapak Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris telah memperoleh Persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/KDK.03/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

Dengan demikian:

1. Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Rapat sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Bapak Herwidayatmo selaku Presiden Direktur
 - Bapak Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Presiden Direktur
 - Bapak Edy Heryanto selaku Direktur
 - Bapak Januar Hardi selaku Direktur
 - Bapak Haryono Wongsonegoro selaku Direktur
 - Bapak Gunawan Santoso selaku Direktur
 - Bapak Ng Kean Yik selaku Direktur
 - Bapak Lianto Gunawan selaku Direktur
 - Bapak Suwito Tjokroraharjo selaku Direktur
 - Bapak Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur
2. Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Rapat sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Bapak Nelson Tambubolon selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen
 - Bapak Lianto Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen
 - Bapak Johnny selaku Komisaris
 - Bapak Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris
 - Bapak Gregory James Terry selaku Komisaris
 - Bapak Drs.H.Riyanto selaku Komisaris Independen
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau dipulihkan dalam Mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Kuasa ini berlaku sejak ditetapkannya Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Rapat Keenam

menyetujui untuk melakukan Pengkajian atas threshold Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengesahkan perubahan threshold Recovery Plan dimaksud.

Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20") dan POJK No.16/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/20") sebagaimana terlampir dalam minuta Rapat dan dengan demikian merubah Pasal 4 ayat (3) sampai dengan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a) menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 dan POJK 16/20;
 - b) menyatakan keputusan mata acara Rapat ketujuh ini dan nomen perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPPP-AD) Perseroan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, menandatangani dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, yang akan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Jakarta, 11 Juni 2021
Direksi Perseroan