

Nomor Surat	260/DIR-PS/VIII/2021
Nama Perusahaan	Panin Sekuritas Tbk
Kode Emiten	PANS
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 214/DIR-PS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 512.205.710 saham atau 71,68% 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	71,68%	509.725.710	99,5158%	0	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju
							0		

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ke-Satu:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00028/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,68%	509.725.710	99,5158%	0	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju
							0		

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berjumlah Rp.83.597.990.926 (delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - sejumlah Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - Sisa Laba Bersih tahun 2020 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,68%	509.725.710	99,5158%	0	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2021.

Agenda 4	Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,68%	509.675.610	99,506%	50.100	0,0098%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

Agenda 5	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,68%	509.725.610	99,5158%	100	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Ke-Lima:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
- Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Panin Sekuritas Tbk

Prama Nugraha

Corporate Secretary

Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Telepon : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id

Tanggal dan Waktu	04-08-2021 09:37
Lampiran	1. PANS-Surat Pengantar Risalah RUPS2021 (IDXG1).pdf
	2. PANS-Surat Pengantar Risalah RUPS2021 (OJKPKP).pdf
	3. PT Panin Sekuritas Tbk-Ringkasan Risalah RUPS2021.pdf
	4. PT Panin Sekuritas Tbk-COVERNOTE 2021 .pdf

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

Letter / Announcement No.	260/DIR-PS/VIII/2021
Issuer Name	Panin Sekuritas Tbk
Issuer Code	PANS
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 214/DIR-PS/VII/2021 Date 09 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 512.205.710 shares or 71,68% 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	71,68%	509.725.710	99,5158%	0	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ke-Satu:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00028/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,68%	509.725.710	99,5158%	0	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Ke-Dua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berjumlah Rp.83.597.990.926 (delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a) sejumlah Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - b) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c) Sisa Laba Bersih tahun 2020 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,68%	509.725.710	99,5158%	0	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2021.

Agenda 4	Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,68%	509.675.610	99,506%	50.100	0,0098%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

Agenda 5	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,68%	509.725.610	99,5158%	100	0%	2.480.000	0,4842%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Ke-Lima:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
- Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Panin Sekuritas Tbk

Prama Nugraha

Corporate Secretary

Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Phone : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id

Date and Time	04-08-2021 09:37
Attachment	1. PANS-Surat Pengantar Risalah RUPS2021 (IDXG1).pdf
	2. PANS-Surat Pengantar Risalah RUPS2021 (OJKPKP).pdf
	3. PT Panin Sekuritas Tbk-Ringkasan Risalah RUPS2021.pdf
	4. PT Panin Sekuritas Tbk-COVERNOTE 2021 .pdf

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



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 02 Agustus 2021

Nomor : 01/Ket/Not/VIII/2021

Hal : Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT PANIN SEKURITAS Tbk

Kepada Yth :
Direksi PT PANIN SEKURITAS Tbk
di
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, berada di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PANIN SEKURITAS Tbk, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 02 Agustus 2021 nomor: 1 yang pada pokoknya telah memutuskan secara musyawarah untuk mufakat hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00028/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2020 berjumlah Rp.83.597.990.926 (delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a) sejumlah Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - b) sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c) Sisa Laba Bersih tahun 2020 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2021.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6 , Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Demikianlah resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANIN SEKURITAS TBK**

Direksi PT Panin Sekuritas Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.08 s.d 10.54 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

- Presiden Direktur : Indra Christanto
- Direktur : Prama Nugraha

Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara *online* melalui eASY.KSEI:

- Wakil Presiden Direktur : Rosmini Lidarjono
- Direktur : Menas Kusuma Shahaan
- Direktur : Tjiang Jefry

Sehubungan dengan adanya kondisi pandemik COVID-19 yang sedang meningkat akhir-akhir ini dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka seluruh Anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam Rapat.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 512.205.710 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 71,68 % 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 pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima tidak terdapat pertanyaan atau pendapat 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 Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*) adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke- 1	509.725.710 saham atau 99,51582%	0 saham	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	509.725.710 saham atau 99,51582%	0 saham	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	509.725.710 saham atau 99,51582%	0 saham	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	509.675.610 saham atau 99,50604%	50.100 saham atau 0,00978%	2.480.000 saham atau 0,48418%
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-5	509.725.610 saham atau 99,515800%	100 saham atau 0,00002%	2.480.000 saham atau 0,48418%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00028/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berjumlah Rp.83.597.990.926 (delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a) sejumlah Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - b) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPD dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c) Sisa Laba Bersih tahun 2020 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu

Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2021.

Mata Acara Rapat Ke-Empat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Ke-Lima:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 menjadi ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 4 Agustus 2021
PT Panin Sekuritas Tbk,
Direksi





No : 260/DIR-PS/VIII/2021

Jakarta, 4 Agustus 2021

Kepada Yth.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Up : Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Panin Sekuritas Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Panin Sekuritas, Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, 2 Agustus 2021. Bersama ini kami lampirkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT Panin Sekuritas Tbk

Indra Christanto
Presiden Direktur

Prama Nugraha
Direktur



No : 257/DIR-PS/VIII/2021

Jakarta, 4 Agustus 2021

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta - 12190

Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Panin Sekuritas Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Panin Sekuritas, Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, 2 Agustus 2021. Bersama ini kami lampirkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

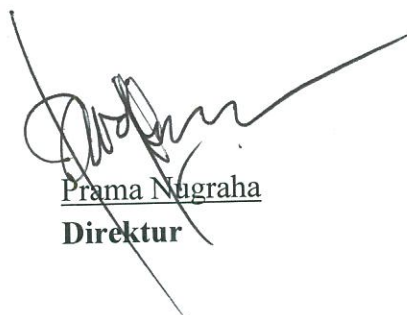
Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT Panin Sekuritas Tbk



Indra Christanto
Presiden Direktur



Prama Nugraha
Direktur