



**PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), pada hari Rabu, 12 Juni 2024. Rapat dibuka pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pada pukul 15.24 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB:**

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2. Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

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

1. Bapak Satrijanto Tirtawisata selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Bapak Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH, MM selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama Perseroan;
4. Ibu Angreta Chandra, selaku Direktur Perseroan;
5. Ibu Hellen, selaku Direktur Perseroan; dan
6. Bapak Ricardo Setiawanto, selaku Direktur Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

1. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,292,910,610 saham (93,1827%) dari 1,387,500,000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
2. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,292,909,610 saham (93,1827%) dari 1,387,500.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab:**

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka:

### **Hasil Keputusan Rapat:**

#### **RUPST**

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Berpengalaman dalam melakukan audit;
  - c. Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan; dan
  - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan.
4.
  1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
  2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

#### **RUPSLB**

1. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non- keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2. Menyetujui penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Jakarta, 14 Juni 2024

**Direksi Perseroan**



**PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("Company")**

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), on Wednesday June 12<sup>th</sup>, 2024. The meeting opens at 14.18 WIB and closes at 15.24 WIB, located at Truly Care Room, Panorama Building, 6th Floor, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, with a summary of the minutes of the Meeting as follows:

**AGMS agendas:**

1. Approval and Ratification of the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, Report of the Duties of the Board of Directors and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements ending on December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2023.
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year.
4. Granting Authority of Attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the salary/honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**EGMS agendas:**

1. Approval to borrow funds from financial institutions, banks, and/or non-financial institutions and to pledge a significant portion of the Company's assets and/or provide the Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or non-financial institutions.
2. Approval of adjustments regarding the purpose and objectives and business activities of the Company in accordance with the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

**The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:**

1. Mr. Satrijanto Tirtawisata as the Company's President Commissioner;
2. Mr. Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH, MM as the Company's Independent Commissioner;
3. Mr. Budijanto Tirtawisata, as the President Director of the Company;
4. Mrs. Angreta Chandra, as Director of the Company;
5. Mrs. Hellen, as Director of the Company; and
6. Mr. Ricardo Setiawanto, as Director of the Company.

### **The attendance of shareholders:**

1. The AGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,292,910,610 shares (93,1827%) of the 1,387,500,000 shares issued by the Company.
2. The EGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,292,909,610 shares (93,1827%) of the 1,387,500,000 shares issued by the Company.

### **Questions and Answer session:**

Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions, and/or opinions on each agenda item of the Meeting discussed.

### **Voting mechanism:**

Meeting decisions are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held.

Since no one asked any questions and all shareholders who were present or represented at the Meeting accepted and approved the proposal, then:

### **Results of the Meeting:**

#### **AGMS**

1. Approved and Ratified the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Duties Report of the Board of Directors, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, this granting full release and discharge (acquitt et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions taken during the year.
2. Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the fiscal year ending December 31, 2023, and not distributing dividends to shareholders.
3. Approved to grant the rights and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending December 31, 2024 and other periods in the 2024 Financial Year if deemed necessary, and appoint a Public Accountant and the amount of honorarium for the Public Accountant Office includes meeting the following requirements:
  - a. Registered with the Financial Services Authority;
  - b. Experienced in conducting audits;
  - c. Has no conflict of interest with the Company; and
  - d. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, Directors and/or Commissioners of the Company.
4.
  1. Determined adjustments to salaries and other allowances for all members of the Board of Commissioners in accordance with the Company's business conditions and delegated the authority to the President Commissioner to determine the amount of salary and/or allowances for each member of the Board of Commissioners based on input and consideration from the Nomination and Remuneration Committee for each Board member.
  2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for all members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2024.

#### **EGMS**

1. Approved borrowing funds from financial institutions, banks, and/or non-financial institutions and to a pledge a significant portion of the Company's assets and/or provide the Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or non-financial institutions.

2. Approved adjustments regarding the purpose and objectives and business activities of the Company in accordance with the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

Jakarta, June 14<sup>th</sup> 2024

**Company Directors**