



PT. PAN BROTHERS Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Direksi PT. Pan Brothers Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.35 WIB s.d 15.26 WIB
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Tahun 2016.

5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dan anak Perusahaan dalam rangka atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau Infrastruktur atau masyarakat

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

Direksi:

1. Ludiyanto Setijo : Direktur Utama
2. Anne Patricia Sutanto : Wakil Direktur Utama
3. Fitri Ratnasari Hartono : Direktur Independen
4. Lilik Setijo : Direktur
5. Hwang Sei Wook (Michael Hwang) : Direktur Independen

Dewan Komisaris:

1. Supandi Widi Siswanto : Komisaris Utama/Independen
2. Sutjipto Budiman : Komisaris Independen

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.046.532.094 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,3352% 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, namun tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.

E. 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.

F. 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	Tanggapan
Mata Acara I	6.046.532.094 suara (100%)	-	-	-
Mata Acara II	6.046.532.094 suara (100%)	-	-	-
Mata Acara III	5.772.356.694 suara (95,4656%)	187.561.400 suara (3,1019%)	86.614.000 suara (1,4325%)	-
Mata Acara IV	5.959.918.094 suara (98,5675%)	86.614.000 suara (1,4324%)	-	-
Mata Acara V	5.269.731.294 suara (87,1529%)	492.872.200 suara (8,1513%)	283.928.600 suara (4,6957%)	-
Mata Acara VI	5.740.544.994 suara (94,9395%)	305.987.100 suara (5,0605%)	-	-

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk laporan Direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Menerima baik serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: R.3.2/04/03/16 tertanggal 16 Maret 2016 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan penulisan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tidak-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

- I. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD 9.386.535,- atau *equivalen* sebesar Rp. 125.531.389.014,- untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 12.956.591.222,- atau sebesar Rp 2,- (dua Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015, disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

- II. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan jadwal pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Keempat :

Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham mayoritas/Utama untuk menentukan jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan untuk tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan tersebut adalah USD 1.900.000,-.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Murali Krishnan Ramakrishna Pillai, selaku Direktur Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui mengangkat kembali nama-nama berikut ini :

- a. Bapak Ludiyanto Setijo selaku Direktur Utama
- b. Ibu Anne Patricia Sutanto selaku Wakil Direktur Utama
- c. Ibu Lilik Setijo selaku Direktur

yang berlaku efektif sejak masa jabatannya berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima).

3. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DIREKTUR :

- Direktur Utama : Ludiyanto Setijo
Wakil Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto
Direktur Independen : Fitri Ratnasari Hartono
Direktur : Lilik Setijo

Direktur Independen :

- Hwang Sei Wook (Michael Hwang)

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan anggota Direksi tersebut dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berkenaan sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menjamin lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat atau pihak lain yang dikeluarkan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2;

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut serta (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan tersebut.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 12.956.591.222,- atau sebesar Rp 2,- (dua Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 6.478.295.611 pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	18 Mei 2016 23 Mei 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	19 Mei 2016 24 Mei 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	23 Mei 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	10 Juni 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 23 Mei 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 23 Mei 2016.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entytocom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220 paling lambat tanggal 23 Mei 2016 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidian Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan digalasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 Mei 2016 pada pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 13 Mei 2016.

Direksi Perseroan