



PT. PAN BROTHERS Tbk



No. : 164/PBT/CS/IX/2016

Tangerang, 22 September 2016.

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 : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ("Rapat") PT. Pan Brothers Tbk.

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami memberitahukan bahwa PT. Pan Brothers Tbk ("Perseroan") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 7 November 2016**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penjelasan tentang Transaksi Material yang akan dilakukan dan Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$ 200.000.000,- (Dua ratus juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh cucu perusahaan terkendali Perseroan melalui Penawaran kepada Investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan Perusahaan oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK. No. Kep-6/14/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No.IX.E.2").

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta dan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), POJK No. 32 Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian masing-masing pada tanggal 29 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 serta situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dan mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 29 September 2016.

Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, 


PT. PAN BROTHERS Tbk

Fitri Ratnasari Hartono
Direktur

Office & Factory : Jl. Raya Siliwangi Km.1 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