



No : 38/DIR-PS/III/2018

Jakarta, 9 Maret 2018

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 I**

Perihal : **Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT Panin Sekuritas Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Panin Sekuritas Tbk (“**Perseroan**”) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 April 2018  
Waktu : 10.30 WIB  
Tempat : Gedung Bank Panin Senayan Lt.4  
Jl. Jend. Sudirman No.1, Senayan  
Jakarta - 10270

**Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.



**Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :**

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan pengangkatan Presiden Direktur Perseroan.

Terlampir kami sampaikan iklan Pemberitahuan Rapat yang dipublikasikan pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 dan konsep iklan Panggilan Rapat yang akan dipublikasikan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Panin Sekuritas Tbk.**



Rosmini Lidarjono  
Wakil Presiden Direktur



Prama Nugraha  
Direktur