



PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

No: 0023 / CS-PSW / II / 2023

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Maret 2023
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Panorama Lantai 6, Ruang Truly Care,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

Adapun mata acara RUPST dan RUPSLB adalah:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mata Acara RUPSLB:

1. a. Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk Persetujuan Penerbitan waran atau persetujuan penerbitan efek bersifat ekuitas lainnya yang menyertai penerbitan HMETD dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan;
b. Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD;
2. 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.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Seluruh Mata Acara RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK;
2. Mata Acara RUPSLB ke-1 terkait dengan adanya rencana Perseroan untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Mata Acara RUPSLB ke-2 terkait rencana Perseroan memperkuat modal kerja.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan Panggilan yang ditayangkan di BEI serta website perseroan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. memberikan kuasa secara elektronik (“E-proxy”) dan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>;
 - d. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenalan lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
4. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan COVID-19 dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15 dan Pasal 3 Jo. Pasal 8 ayat 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI (“selanjutnya disebut eASY.KSEI”) atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Februari 2023

Direksi Perseroan

ENGLISH VERSION



PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("The Company")

CONVOCATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

AND

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

No: 0023 / CS-PSW / II / 2023

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, March 21st 2023
Time : 10.00 WIB – finished
Venue : Panorama Building 6th Floor, Truly Care Room,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

The agenda for the AGMS and EGMS are:

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, Report on the Implementation of the Duties of the Board of Directors, and ratification of the Company's consolidated Financial Statements ending on December 31, 2022;
2. Determination of the plan to use the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2022;
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023;
4. Granting power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

EGMS Agenda:

1. a). Approval for the Implementation of the Company's Increase in Capital by Giving Right to Order Effects in advance to shareholders ("PMHMETD"), in accordance with OJK Regulation No.14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No.32/POJK.04/2015 regarding the addition of public capital by giving the right to order in advance and OJK Regulation No.32/POJK.04/2015 concerning the addition of public capital by giving the right to order effect issuance of HMETD and approval of the Company's Articles of Association in connection with HMETD, including but not limited to changes in the Company's capital structure;
b). Approval to grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions in order to issue Preemptive Rights
2. Approval to borrow a certain amount of funds from financial institutions, banks, and/or non-financial institutions as well as pledge most of the Company's assets and/or provide the Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or other non-financial institutions.

Explanation of the Meeting Agendas:

1. All Agenda of the AGMS is an agenda that is routinely held by the Company. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and OJK Regulations;
2. The Agenda of the 1st EGMS is related to the Company's plan to increase capital by granting Pre-emptive Rights;
3. Agenda of the 2nd EGMS related to the Company's plan to strengthen working capital.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, and the summons displayed on the IDX and the company's website acts as an official invitation.
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on February 24, 2023 until 16.00 WIB.
3. Shareholders' participation in the Meeting is carried out by the following mechanism:
 - a. present in person at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
 - c. provide power of attorney electronically ("E-proxy") and exercise their voting rights through the eASY.KSEI facility provided by the Indonesian Central Securities Depository at the link <https://access.ksei.co.id>;
 - d. Shareholders who are not present can be represented by their proxies by bringing a power of attorney and attaching a photocopy of their identity card or other identification, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are not allowed to act as proxies for shareholders.
4. In order to stop the rate of transmission/transmission of COVID-19 and in accordance with the Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and taking into account Article 28 paragraph 2 of POJK 15 and Article 3 Jo. Article 8 paragraph 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, we urge the Shareholders to attend and cast their votes at the Meeting through the KSEI Electronic General Meeting System ("hereinafter referred to as eASY.KSEI") or to give power of attorney. through the eASY.KSEI facility provided by KSEI or by conventional power of attorney to an independent representative who will be appointed by the Company. The e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is Monday, March 20th, 2023.
5. Materials related to the Meeting are available on the Company's website from the date of this invitation until the meeting is held.
6. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, February 27th, 2023

Board of Directors