

**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, 27 Juli 2022. Rapat dibuka pada pukul 09.56 WIB dan ditutup pada pukul 10.48 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 Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
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. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

1. Bapak Satriyanto 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. Bapak Ramajanto Tirtawisata, selaku Direktur Perseroan; dan
5. Ibu Angreta Chandra, selaku Direktur Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

1. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,074,094,900 saham (89,508%) dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
2. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,074,094,900 saham (89,508%) dari 1.200.000.000 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 2021 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 2021 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, karena Perseroan tidak mencatat adanya keuntungan melainkan Kerugian sebesar Rp 134,809,673,000 (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
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 2022 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 apabila dianggap perlu, dan menetapkan 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 2022.

#### **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 untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

**DIREKSI:**

- Direktur Utama : Bp. Budijanto Tirtawisata
- Wakil Direktur Utama : Bp. Ramajanto Tirtawisata
- Direktur : Ibu Angreta Chandra
- Direktur : Ibu Hellen
- Direktur : Bp. Ricardo Setiawanto

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama : Bp. Satrijanto Tirtawisata
- Komisaris : Bp. Dharmayanto Tirtawisata
- Komisaris Independen : Bp. Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH., MM.

Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut.

Jakarta, 28 Juli 2022

**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, 27 July 2022. The meeting opens at 09.56 WIB and closes at 10.48 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, 2021.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2021.
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2022 financial year.
4. Granting Power 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 a certain amount of funds from financial institutions, banks, and/or non-financial institutions and to pledge most of the Company's assets and/or to provide the Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or other non-financial institutions.
2. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**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. Mr. Ramajanto Tirtawisata, as Director of the Company; and
5. Mrs. Angreta Chandra, as Director of the Company.

**The attendance of shareholders:**

1. The AGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,074,094,900 shares (89.508%) of the 1,200,000,000 shares issued by the Company.
2. The EGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,074,094,900 shares (89.508%) of the 1,200,000,000 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 Report of the Duties of the Board of Directors and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements ending on December 31, 2021 and therefore granting full release and settlement (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all rights and management and supervisory actions that have been carried out during the year.
2. Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2021 by not distributing dividends to shareholders, because the Company did not record any gains but losses of Rp. 134,809,673,000 (one hundred and thirty four billion eight hundred nine million six hundred seventy three thousand rupiah).
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, 2022 and other periods in the 2022 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. Determine salary adjustments and other allowances for all members of the Board of Commissioners with the provisions adapted to the Company's business conditions and delegated 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 considerations from the Nomination Committee and Remuneration for each of the Board of Commissioners.
  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 2022.

#### **EGMS**

1. Approved to borrow a certain amount of funds from financial institutions, banks, and/or non-financial institutions and 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.
2. Approved to dismiss all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by granting them full release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) and

subsequently appointing new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with the following composition:

**DIRECTOR:**

- President Director : Mr. Budijanto Tirtawisata
- Vice President Director : Mr. Ramajanto Tirtawisata
- Director : Mrs. Angreta Chandra
- Director : Mrs. Hellen
- Director : Mr. Ricardo Setiawanto

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

- President Commissioner : Mr. Satrijanto Tirtawisata
- Commissioner : Mr. Dharmayanto Tirtawisata
- Independent Commissioner : Mr. Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH., MM.

Dismissal and appointment which are effective as of the closing of the Meeting.

Jakarta, July 28<sup>th</sup> 2022

**Company Directors**