

Panorama

PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

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 : Jumat, 28 Agustus 2020
Pukul : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Gedung Panorama Lt. 6, Ruang Truly Care,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

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 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS LB:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
2. Persetujuan untuk meminjai sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank dan/atau lembaga non-keuangan serta meminjamkan 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 dan Peraturan OJK;
2. Mata Acara RUPS LB ke 1 terkait adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Mata Acara RUPS LB ke 2 terkait rencana Perseroan untuk memperluas modal kerja

Dalam menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah RI, serta mengacu pada POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan pada angka (3) dan (4) Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menetapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Etek Indonesia sebagai Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian.

Perseroan juga akan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham maksimal sebanyak 10 orang di lokasi penyelenggaraan Rapat. Bagi para pemegang saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik dapat memberikan hak atas suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan panggilan 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 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
 - b. memberikan kuasa secara elektronik ("E-proxy") dan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY/KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Etek Indonesia dalam tautan <https://kses.ksi.co.id>.
 - c. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karayawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
4. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal Penganggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2020
Direksi Perseroan