

Panorama

PT Panorama Sentrawisata Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat") pada hari Kamis, 15 Juni 2017, RUPST dibuka pada pukul 09.47 WIB dan ditutup pada pukul 10.23 WIB, sedangkan RUPSLB dibuka pada pukul 10.26 WIB dan ditutup pada pukul 10.31 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 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 RUPSLB:

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *corporate guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

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

1. Adhi Tirtawisata selaku Komisaris Utama;
2. Satrijanto Tirtawisata selaku Komisaris;
3. Dharmayanto Tirtawisata selaku Komisaris;
4. Agus Ariandy Sijotmodjo, S.H, M.M, selaku Komisaris Independen;
5. Toni Setioko selaku Komisaris Independen;
6. Budijanto Tirtawisata selaku Direktur Utama;
7. Daniel Martinus selaku Direktur; dan
8. Amanda Arlin selaku Direktur.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.044.342.700 saham atau 87,029% dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat adalah sebagai berikut:

| No. Mata Acara | Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan | Hasil Pemungutan Suara | | |
|--|--|--|--|-----------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 (RUPST 2017) | | | | |
| 1 | Tidak ada | 1.044.342.700 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Tidak ada | 1.044.342.700 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 3 | Tidak ada | 1.017.928.800 saham (97,471% dari yang hadir) | 26.413.900 saham (2,529% dari yang hadir) | Tidak ada |
| 4 | Tidak ada | 1.044.342.700 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2017 (RUPSLB 2017) | | | | |
| 1 | Tidak ada | 1.017.928.800 saham (97,471% dari yang hadir) | 26.413.900 saham (2,529% dari yang hadir) | Tidak ada |

Hasil keputusan RUPST sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama, dengan suara bulat :

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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.

Agenda Rapat Kedua, dengan suara bulat :

-Menyetujui Penetapan Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.660.966.000 yang diperhitungkan dalam Saldo Laba Ditahan Perseroan

Agenda Rapat Ketiga, dengan suara terbanyak :

-Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Moore Stephens sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
- 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
- 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan

Agenda Rapat Keempat, dengan suara bulat :

- a. Menetapkan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Hasil keputusan RUPSLB dengan suara terbanyak :

-Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *Corporate Guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya

Jakarta, 19 Juni 2017.
Direksi Perseroan.

Ukuran : 3 kolom x 260 mm
Media : Investor Daily
Tgl. Muat : 19 Juni 2017
File : D15