

**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 Selasa, 21 Maret 2023. Rapat dibuka pada pukul 10.21 WIB dan ditutup pada pukul 11.30 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 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.

**Agenda 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 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.

**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. Ibu Angreta Chandra, selaku Direktur Perseroan;

5. Ibu Hellen, selaku Direktur Perseroan; dan
6. Bapak Ricardo Setiawanto, selaku Direktur Perseroan.

#### **Kehadiran Pemegang Saham:**

1. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,103,361,507 saham (91,947%) dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
2. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,103,361,507 saham (91,947%) 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 2022 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et discharge*) 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 2022 serta tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham kendati Perseroan mencatatkan Keuntungan sebesar Rp 29.384.030.000,- (dua puluh Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah). Hal ini dilakukan seiring dengan rencana pertumbuhan bisnis Perseroan di tahun 2023 dan kebutuhan modal kerja yang memadai.
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 2023 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 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 2023.

## **RUPSLB**

1. a. Menyetujui 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 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. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PMHMETD I dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, menetapkan realisasi jumlah saham baru dan saham hasil pelaksanaan waran, menetapkan rasio HMETD dan waran, menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan waran, menetapkan jadwal PMHMETD dan waran, menetapkan penggunaan dana yang didapat dari PMHMETD dan waran dan melakukan sesuatu terkait dengan PMHMETD I tersebut.
  - c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 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.

Jakarta, 23 Maret 2023

**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 Tuesday, 21 March 2023. The meeting opens at 10.21 WIB and closes at 11.30 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, 2022.
2. Determination of the use of 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 2023 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. a. Approval for the implementation of increasing the Company's capital by granting Pre-emptive Rights to shareholders ("PMHMETD"), in accordance with OJK Regulation No.14/POJK.04/2019 concerning amendments to OJK Regulation No.32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights and OJK Regulation No.32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, including approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to Preemptive Rights, including but not limited to changes in the Company's capital structure;
- c. 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 number of funds from financial institutions, banks and/or non-financial institutions and guarantee most of the Company's assets and/or granting the Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks and/or other non-financial institutions.

**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. Mrs. Angreta Chandra, as Director of the Company;
5. Mrs. Hellen, as Director of the Company; and
6. Mr. Ricardo Setiawanto, as Director of the Company.

**The attendance of shareholders:**

1. The AGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,103,361,507 shares (91,947%) of the 1,200,000,000 shares issued by the Company.
2. The EGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,103,361,507 shares (91,947%) 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. Approve and ratify the Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Board of Directors' Task Report and ratify the Company's Consolidated Financial Statements ending on December 31, 2022 and therefore grant full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their all rights and management and supervisory actions that have been carried out in that year;
2. Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2022 and not distributing dividends to shareholders even though the Company recorded a profit of IDR 29,384,030,000 (twenty nine billion three hundred eighty four million thirty thousand rupiahs). This is done in line with the Company's business growth plan in 2023 and the need for adequate working capital;
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, 2023 and other periods in the 2023 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 2023.

## **EGMS**

1. a. Approved the implementation of increasing the Company's capital by granting Pre-emptive Rights to shareholders ("PMHMETD"), in accordance with OJK Regulation -No.14/POJK.04/2019 concerning amendments to OJK Regulation -No.32/POJK.04/ 2015 concerning Capital Increases for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights and OJK Regulation No.32/POJK.04/2015 concerning Increases in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, including Approval for the Issuance of Warrants or issuance of other accompanying equity securities issuance of Preemptive Rights and approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to Preemptive Rights, including but not limited to changes to the Company's capital structure;
  - b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take actions in relation to PMHMETD I by issuing Preemptive Rights to the Shareholders of the Company, including but not limited to determining the conditions, determining the realization of the number of new shares and shares resulting from the exercise of warrants, determining the Preemptive Rights ratio and warrants, determine the exercise price of HMETD and warrants, determine the schedule of PMHMETD and warrants, determine the use of funds obtained from PMHMETD and warrants and do something related to said PMHMETD I;
  - c. Granting power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take actions deemed necessary to implement the resolutions of the Meeting agenda, including but not limited to stipulating the Meeting resolutions in a notarial deed, preparing, signing and submitting all documents and notifying changes to the Company's articles of association to the competent authority based on applicable laws and regulations.
2. Agree to borrow a number of funds from financial institutions, banks and/or non-financial institutions and guarantee most of the Company's assets and/or provide the Company's Corporate Guarantee to other financial institutions, banks and/or non-financial institutions.

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

Jakarta, March 23<sup>rd</sup> 2023

**Company Directors**