



PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK ("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")**

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 Jumat, 28 Agustus 2020. RUPST dibuka pukul 08.52 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB, sedangkan RUPS LB dibuka pada pukul 10.30 WIB dan ditutup pada pukul 10.41 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 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.

Agenda RUPS LB:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan
2. Persetujuan untuk memilih semua ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjamin 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 Sartijanto Tirawisata selaku komisaris Perseroan;
2. Bapak Agus Ariandy Sigatmodjo, SH, MM selaku komisaris independen Perseroan
3. Bapak Budjianto Titawisafa, selaku direktur utama Perseroan
4. Bapak Ramajanto Tirtawisata, selaku direktur Perseroan; dan
5. Ibu Angreta Chandra, selaku direktur Perseroan.

Kehadiran Pemecano Saham:

RUPST dan RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.104.633.700 saham atau 92,053% 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, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di seluruh agenda RUPST dan RUPS LB.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah, untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pengundian suara. Prosedur pengundian suara dilakukan dengan mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju, dan/atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju, tidak diminta mengangkat tangan.

Hasil Keputusan Rapat:

RUPST

Seluruh agenda dalam RUPST tersebut disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.104.633.700 (100%)		

Maka dalam RUPST diambil keputusan dengan suara bulat:

AGENDA RAPAT PERTAMA:

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 2019 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquittal or discharge*) 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:

Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, karena Perseroan tidak mencatat adanya keuntungan melainkan Kerugian sebesar Rp 22.517.311.000 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sebelas ribu Rupiah).

AGENDA RAPAT KETIGA:

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Iiris sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk untuk mengganti Akuntan Publik jika dipandang perlu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

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

AGENDA RAPAT KEEMPAT:

1. Menetapkan penyelesaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta menetapkan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pembebasan dan pelunasan bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
2. Melibatkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

RUPS LB

Seluruh agenda RUPS LB dilakukan dengan pemungutan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.104.433.700	180.000	

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka seluruh agenda RUPS LB disetujui dengan hasil keputusan:

AGENDA RAPAT PERTAMA:

1. Menyetujui pengundian diri Bpk. Adhi Tirawisata dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Bpk. Daniel Martinus dari jabatannya selaku Komisaris Independen, dan Bpk. Agus Ariandy Sigatmodjo dari jabatannya selaku Komisaris dan Ibu Amanda Arlin Gunawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquittal or discharge*) kepada mereka dengan diringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerja payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku efektif terhitung sejak ditulangnya Rapat tersebut.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sartijanto Tirawisata selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditulangnya Rapat tersebut, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan pengurus yang lain atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Bpk. SATRIJANTO TIRTAWISATA
- Komisaris : Bpk. DHARMAYANTO TIRTAWISATA
- Komisaris Independen : Bpk. AGUS ARIANDY SIGATMODJO SH, MM.

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bpk. BUDIJANTO TIRTAWISATA
- Direktur : Bpk. RAMAJANTO TIRTAWISATA
- Direktur : Ibu ANGRETA CHANDRA

Pemberrhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditulangnya Rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KEDUA:

Menyetujui untuk memilih semua ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjamin sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian corporate guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya,

Jakarta, 1 September 2020

Direksi Perseroan