

No : 106/DIR-PS/V/2016

Jakarta, 16 Mei 2016

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta - 12190

**Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I**

**Perihal : Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panin  
Sekuritas Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Panin Sekuritas Tbk (“Perseroan”) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Juni 2016  
Waktu : 10.30 WIB  
Tempat : Gedung Bank Panin Senayan Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman No.1, Senayan  
Jakarta - 10270

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

**Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :**

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan adanya pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan.

Terlampir kami sampaikan konsep iklan Pemberitahuan Rapat yang akan dipublikasikan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 dan iklan Panggilan Rapat yang akan dipublikasikan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Panin Sekuritas Tbk.**

  
  
**Handrata Sadeli**  
**Presiden Direktur**

  
**Rosmini Lidarjono**  
**Direktur**