PT. PAN BROTHERS Tbk

No. : 032/PBT/CS/III/2016

Tangerang, 28 Maret 2016.

Kepada Yth,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190.

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. Pan Brothers Tbk.

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami memberitahukan bahwa PT. Pan Brothers Tbk ("Perseroan") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: **Rabu, 11 Mei 2016**
Waktu	: **Pukul 14.00 WIB s/d selesai**
Tempat	: **Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga** **Jl. Jend. Sudirman Kav. 58** **Jakarta 12190.**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi tahun 2016.
5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dan anak Perusahaan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta dan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), POJK No. 32 Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian masing-masing pada tanggal 4 April 2016 dan tanggal 19 April 2016 serta situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2016 pukul 16:00 WIB.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. PAN BROTHERS Tbk

Fitri Ratnasari Hartono
Direktur

Office & Factory : Jl. Raya Siliwangi Km.1 No. 178, Jatiuwung, TANGERANG 15133, INDONESIA
Phone : (62-21) 5900718 (Hunting) Fax : (62-21) 5900717 & 5900706

Legal Office : Jl. Muara Karang Blok M-9 Selatan No. 34-37, JAKARTA 14450, INDONESIA
Phone : (62-21) 6691833 & 6603680