



PT. PAN BROTHERS Tbk



No. : 051/PBT/CS/IV/2018

Tangerang, 16 April 2018.

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, 30 Mei 2018.**
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 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
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 2018.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.

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 23 April 2018 dan tanggal 8 Mei 2018 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 7 Mei 2018 pukul 16:00 WIB.

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

Hormat kami,




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