



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2016**

Direksi PT Panca Global Securities Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017
Waktu : Pukul 14.15-15.00 WIB
Tempat : Galeri Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
- Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2016.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Perubahan anggaran dasar antara lain merubah Nama, Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

- Bp. Hendra Hasan Kustarjo, selaku Direktur Utama,
- Bp. Trisno Limanto, selaku Direktur; dan
- Ibu Theresia Yolanda Mangundap, selaku Direktur.

Dewan Komisaris:

- Bp. Chengwy Karlam selaku Komisaris Utama,
- Ibu Farida Eva Riyanti Hutapea selaku Komisaris; dan
- Bp. Sulianto, selaku Komisaris Independen

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 618.277.787 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,28% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara Rapat, namun dalam setiap mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Seluruh keputusan untuk semua mata acara Rapat telah disetujui dengan Musyawarah untuk Mufakat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk Laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali sesuai laporannya No. R.6.1/054/02/17 tanggal 3 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2016.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 seluruhnya sebesar Rp. 24.287.566.773,- (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah) tersebut untuk dipergunakan sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 7.083.542.640,- (tujuh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah) akan dibagikan dalam bentuk deviden tunai, yang akan dibagikan kepada 708.354.264 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat) saham atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Juni 2017.
- Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Perseroan terbatas dan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
- Sisanya sebesar Rp. 17.154.024.133,- (tujuh belas miliar seratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk tahun buku 2017 dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tersebut sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Mata Acara Rapat Keempat :

- Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2017 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018 yang besarnya tetap dari tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan diselenggarakannya RUPS tahunan pada tahun 2018 yang besarnya tetap dari tahun buku 2016.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Menyetujui memberhentikan dengan hormat HENDRA HASAN KUSTARJO selaku Direktur Utama Perseroan dan THERESIA YOLANDA MANGUNDAP selaku Direktur Perseroan dengan alasan akan diangkat menjadi anggota Direksi pada anak perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Efek. Pemberhentian HENDRA HASAN KUSTARJO dan THERESIA YOLANDA MANGUNDAP terhitung sejak diperoleh ijin usaha dari OJK terhadap anak perusahaan tersebut dan setelah diperoleh persetujuan fit and proper dari OJK atas pengangkatan HENDRA HASAN KUSTARJO dan THERESIA YOLANDA MANGUNDAP pada perusahaan anak tersebut.

Dengan demikian sebelum diperoleh ijin usaha dari OJK terhadap anak perusahaan tersebut dan sebelum diperoleh persetujuan fit and proper dari OJK atas pengangkatan HENDRA HASAN KUSTARJO dan THERESIA YOLANDA MANGUNDAP pada perusahaan anak tersebut, susunan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : HENDRA HASAN KUSTARJO
Direktur : TRISNO LIMANTO
Direktur : THERESIA YOLANDA MANGUNDAP

Setelah diperoleh ijin usaha dari OJK terhadap anak perusahaan tersebut dan setelah diperoleh persetujuan fit and proper dari OJK atas pengangkatan HENDRA HASAN KUSTARJO dan THERESIA YOLANDA MANGUNDAP pada perusahaan anak tersebut, serta setelah perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi bukan Perusahaan Efek telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum menyetujui mengangkat HAIFENG ZHANG dan JUSTY INTAN sebagai Direktur, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah tujuan utamanya Perseroan menjadi bukan Perusahaan Efek telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum maka susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : CHENGWY KARLAM
Komisaris : FARIDA EVA RIYANTI HUTAPEA
Komisaris Independen : SULIANTO

Direksi :

- Direktur Utama : TRISNO LIMANTO
Direktur : HAIFENG ZHANG
Direktur : JUSTY INTAN

Mata Acara Rapat Keenam :

Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut RUPS 2016), telah disetujui pembentukan Entitas Anak Perusahaan sebagai Perusahaan Efek yang kegiatan usahanya sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan saat ini masih dalam proses Permohonan Perizinan di OJK.

Dalam RUPS 2016 telah disetujui Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dari sebagai Perusahaan Efek yang berkegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menjadi Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Umum dan Perdagangan Umum yang efektif berjalan setelah disetujuinya pengalihan izin Anggota Bursa Perseroan kepada Entitas Anak Perusahaan.

Menyetujui :

- Merubah nama Perseroan dari PT Panca Global Securities Tbk menjadi bernama PT Panca Global Investments Tbk.
- Meningkatkan modal dasar semula Rp.144.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.283.341.705.600,-.
Menyetujui merubah pasal 4 terkait ketentuan mengenai Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dengan demikian merubah Pasal 1 dan Pasal 4.
- Menyetujui pasal terkait dengan Peraturan OJK mengenai akuntan publik
- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris tersendiri dan memohon persetujuan dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan.

Selengkapnya bunyi perubahan anggaran dasar, terlampir pada Berita Acara Rapat.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

- Menyetujui penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 2.125.062.792 saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham,
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, meliputi :
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 - Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
 - Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris.

Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris tersendiri dan merubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan setelah PMHMETD serta memohon melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan.

Selanjutnya Direksi dengan ini mengumumkan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPS TH sebagaimana tersebut di atas dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	7 Juni 2017 12 Juni 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	8 Juni 2017 13 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	23 Juni 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 12 Juni 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Ficominindo Buana Registrar ("BAE") dengan alamat Wisma BumiPutera Floor. M Suite. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 paling lambat tanggal 12 Juni 2017 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang - Undang 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 12 Juni 2017 pukul 16.15 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Juni 2017
Direksi Perseroan