



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk**

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Panca Global Kapital Tbk  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

- Mata acara 1 sampai 2:  
Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Mata acara 3:  
sesuai Pasal 15 ayat 18 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- Mata acara 4:  
Dilaksanakan sehubungan dengan adanya penyesuaian Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

**Catatan:**

1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan ([www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id)), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik  
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”),

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan [www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id) dan dibawa pada saat Rapat.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
6. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
7. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
  - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
8. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id)), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
10. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id)), sebagaimana dijelaskan pada poin 6.  
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**CONVOCAATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT. PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.**

The Board of Directors of PT. Panca Global Kapital Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), which will be held on:

Day & Date : Tuesday, June 20<sup>th</sup>, 2023  
Time : 14.00 WIB until finished  
Place : PT. Panca Global Kapital Tbk  
Indonesia Stock Exchange Building Tower I 17th Floor Suite 1711  
Jl. Gen. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**The agenda of the AGMS is as follows:**

1. Approval and ratification of the Financial Report and Annual Report, including the Board of Directors' Accountability Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year.
2. Appointment of a Public Accounting Firm for the 2023 Fiscal Year.
3. Determination of salaries, fees and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Determination of Salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners.
4. Amendments to the Company's Articles of Association, including changes to Article 21 of the Company's Articles of Association.

**Explanation of Meeting Agenda:**

- Agenda 1 to 2:  
Is a routine agenda held at the Annual General Meeting of Shareholders, this is in accordance with the provisions in the articles of association of the Company, Law Number: 40 of 2007 and Financial Services Authority Regulation Number 15/OJK.04/2020 concerning Planning and Organizing of General Meetings Public Company Shareholders.
- Agenda 3:  
In accordance with Article 15 paragraph 18 and Article 18 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, that salaries, fees and other allowances (if any) for members of the Board of Directors and salaries or honorarium and other benefits of members of the Board of Commissioners are determined by the GMS.
- Agenda 4:  
Implemented in connection with the adjustment of Article 21 of the Company's Articles of Association with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 14/POJK.04/2022 Concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

**Notes:**

1. This convocation can be viewed on the Company's website ([www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id)), the PT Bursa Efek Indonesia website, and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent and vote in the Meeting are shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or owners of securities account per balances as at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on May 26<sup>th</sup>, 2023, at 16.00 WIB.
3. a. Electronic Authorization

In accordance with the provisions in Article 17 of POJK No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), Shareholders can provide power of attorney electronically (E-Proxy) through the eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are intended to be in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar through the KSEI Electronic General Meeting System (Easy.KSEI) facility at the <https://akses/ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.

- b. Shareholders who are not present can be represented by their proxies, can download the power of attorney form on the Company's website [www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id) and bring it at the Meeting.
4. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31<sup>st</sup>, 2022 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore, the Company can hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
5. For the purposes of the Meeting which is held electronically, the Company uses audio, visual, audio visual services through eASY.KSEI, as a medium that facilitates Meeting participants to see, hear and/or participate directly in the Meeting.
6. The Company receives votes that have been submitted through eASY.KSEI prior to holding the Meeting electronically.
7. Physical presence of shareholders or their proxies:
  - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their valid ID to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to show a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.
  - b. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of the applicable Articles of Association and the latest composition of the management.
9. Materials related to the agenda of the meeting are available to shareholders from the date of the convocation for the GMS until the GMS is held. In accordance with the provisions in Article 18 of POJK 15/2020, the materials for the agenda of the Meeting in the form of copies of electronic documents can be accessed and downloaded through the Company's website ([www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id)), from the date of invitation until the meeting is held.
10. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be enforced by the Company and the building where the Meeting is held.
11. For health reasons, the Company does not provide food and drinks, as well as souvenirs to Shareholders who attend the Meeting, while meeting agenda materials for shareholders can be accessed and downloaded through the Company's website ([www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id)), as explained in point 6.
12. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 29<sup>th</sup>, 2023  
Directors of PT. Panca Global Kapital Tbk.