

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk**

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu;

A. Pada

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 14.18 -14.56 WIB
Tempat Rapat
Secara Fisik : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
4. Perubahan Pengurus.
5. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020 namun tidak merubah kegiatan usaha Perseroan.

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

Direksi:

1. Bapak Arif Thenu selaku Direktur Utama,
2. Bapak Trisno Limanto selaku Direktur; dan

Dewan Komisaris:

Bapak Chengwy Karlam selaku Komisaris Utama

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.243.363.295 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79.175% 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 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.

F. keputusan untuk mata acara Rapat adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan mata acara Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 00052/2.0326/AU.I/05/1251-1/1/III/2022 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 24 Maret 2022 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui:

1. a. Jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Tuan Sulianto selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan Tuan Chengwy Karlam dengan hormat selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui mengangkat kembali:
 - Tuan Chengwy Karlam sebagai Komisaris Utama (Independen);

Menyetujui mengangkat:

- Nyonya Padma Dewi Liman sebagai Komisaris Perseroan.

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan Chengwy Karlam

Komisaris : Nyonya Padma Dewi Liman

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Pengurus Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang bukan merupakan perubahan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/20;

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Keputusan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Jakarta, 1 Agustus 2022
Direksi Perseroan

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.**

The Board of Directors of PT. Panca Global Kapital Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that the Company had held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

A. On

Day/Date : Thursday, July 28th, 2022
Time : 14.18-14.56 WIB
Physical Place : Indonesia Stock Exchange Building Tower I 17th Floor Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. The Company's Annual Report includes the Company's Board of Directors Report, ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2021 Fiscal Year.
2. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year.
3. Determination of salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners and delegation of Authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors.
4. Change of Management.
5. Amendment to article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to KBLI 2020 but does not change the Company's business activities.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who were present at the Meeting.

Directors:

1. Mrs. Arif Thenu as President Director,
2. Mr. Trisno Limanto as Director; and

Board of Commissioners:

Mr. Chengwy Karlam as President Commissioner

C. The meeting was attended by 2.243.363.295 shares, which had valid voting rights or equivalent to 79.175% of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Company.

D. The Meeting had been given the opportunity to ask questions related to each agenda of the Meeting, but in the agenda of the Meeting there was no shareholder who asked any question.

E. The decision-making mechanism in the Meeting was as followed:

Meeting decisions were made by way of deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus was not reached, then a vote would be held.

F. Decisions for the agenda of the Meeting were decisions taken unanimously by deliberation to reach consensus.

G. Decisions on the agenda of the Meeting were basically as followed:

First Meeting Agenda:

1. Accept and approve the Annual Report for the financial year ending on 31-12-2021 (the thirty-first of December two thousand and twenty-one) as well as the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ending on 31-12-2021 (three twenty-first december two thousand twenty-one).
2. Accept and approve and ratify the Company's Financial Statements for the 2021 financial year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Drs. Bambang Sudaryono & Partners 00052/2.0326/AU.I/05/1251-1/1/III/2022 Subject: Independent Auditor's Report dated March 24, 2022 with the opinion "Fair in All Material Matters", thereby releasing all members of the Board of Directors and The Board of Commissioners of the Company from responsibilities and all responsibilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the 2021 (two thousand and twenty-one) financial year, as long as their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2021 financial year (two thousand and twenty-one). thousand twenty one).

Second Meeting Agenda:

- Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022 (two thousand and twenty-two) and to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements for its appointment, as well as to appoint a Substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant, for whatever reason, cannot complete the audit task of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022 (two thousand and twenty-two), provided that in appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners is required to take into account the recommendations of the Audit Committee. Company, and fulfill the criteria as stipulated in the regulations in the Capital Market sector.

Third Meeting Agenda:**Agreed:**

1.
 - a. Total honorarium for the Board of Commissioners for the fiscal year 2022 (two thousand and twenty-two) as much as Rp. 200,000,000, - (two hundred million Rupiah).
 - b. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and allowances for the members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2022 (two thousand and twenty two).
2. Perform any and all other actions necessary for that purpose above without exception.

Fourth Meeting Agenda:

Approved the Changes in the Company's Management, which are as follows:

1. Approved the resignation of Mr. Sulianto as the Company's Independent Commissioner effective as of the closing of the Meeting.
2. Approved the honorable dismissal of Mr. Chengwy Karlam as the President Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting.
3. Approve re-raise:

- Mr. Chengwy Karlam as President Commissioner (Independent);

Approved lifting:

- Mrs. Padma Dewi Liman as Commissioner of the Company.

Until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2026 which will be held in 2027, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the Board of Commissioners of the Company at any time before the end of its term of office. , taking into account the provisions of the articles of association of the Company.

Thus, as of the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner (Independent) : Mr Chengwy Karlam

Commissioner : Mrs. Padma Dewi Liman

4. Approved to grant the power and authority of the Company to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare in a separate Notary deed before a Notary, and take all necessary actions in connection with the Changes in the Company's Management in accordance with the applicable laws and regulations including notifying Changes in members of the Board of Directors and The Company's Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations. Without any exceptions.

Fifth Meeting Agenda:

1. Approved changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities which are not changes to business activities, as referred to in POJK 17/20;

2. Approved to authorize the Company's Board of Directors to declare the decisions of the fifth agenda of this Meeting in the deed of Statement of Meeting Resolutions made before a Notary, submit a request for approval of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Decision Letter of Approval on Amendments to the Articles of Association of the Company, to make changes and/or additions in any form necessary for the above purposes, submit and sign all applications and other documents, and to carry out other actions that may be required.

Jakarta, August 1st, 2022

Company Directors