



**BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANIN FINANCIAL Tbk
("Perseroan")
28 Agustus 2020**

- I. Informasi Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) antara lain sebagai berikut:
1. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dimuat dalam Laporan Tahunan 2019 yang dapat Pemegang Saham unduh di website Perseroan www.paninfinancial.co.id.
 2. Mata acara Rapat ke-3
Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perlu dilaksanakan pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui anggota Dewan Komisaris baru yang akan menjabat di periode berikutnya.
- Adapun Riwayat Hidup calon anggota Komisaris yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPS dapat Pemegang Saham unduh di website Perseroan www.paninfinancial.co.id.
- II. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa antara lain sebagai berikut:
1. Agenda pertama
Perubahan Anggaran Dasar terkait antara lain :
 - Maksud dan tujuan usaha Perseroan yang disesuaikan dengan PP No. 24 Tahun 2018
 - Ketentuan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020
 - Ketentuan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2020

**Jakarta, 6 Agustus 2020
PT PANIN FINANCIAL Tbk
Direksi**

