



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**A. Pada**

Hari/Tanggal : Senin, 1 Oktober 2018  
Waktu : 10.00 – selesai  
Tempat : Jasmine Room, The Energy Building 2nd Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot. 11A, Jakarta 12190

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Anggaran Dasar antara lain peningkatan modal dasar Perseroan.
2. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

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

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

1. Ibu Farida Eva Riyanti Hutapea, selaku Komisaris; dan
2. Bp. Sulianto, selaku Komisaris Independen

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.267.218.170 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,02% 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 :**

1. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp 283.341.705.600,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima ribu enam ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- (Satu Trilyun Seratus Miliar Rupiah).

Dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

**M O D A L**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- (Satu Trilyun Seratus Miliar Rupiah) yang terbagi atas 11.000.000.000 (Sebelas Miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 - (seratus Rupiah).
2. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris tersendiri sehubungan dengan pengubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan serta memohon untuk memperoleh persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI serta melakukan segala tindakan yang diperlukan.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menyetujui pengunduran diri dari :

Tuan Hendra Hasan Kustarjo dan Nona Theresia Yolanda Mangundap masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri mereka tanggal 01-10-2018 (satu Oktober dua ribu delapan belas), pengunduran diri tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat saat ini terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

- Nyonya Justy Intan sebagai Direktur Utama (Independen)
- Tuan Trisno Limanto sebagai Direktur
- Tuan Haifeng Zhang sebagai Direktur
- Tuan Chengwy Karlam sebagai Komisaris Utama
- Nyonya Farida Eva Riyanti Hutapea sebagai Komisaris
- Tuan Sulianto sebagai Komisaris Independen

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama/(Independen) : Nyonya Justy Intan  
Direktur : Tuan Trisno Limanto  
Direktur : Tuan Haifeng Zhang

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Chengwy Karlam  
Komisaris : Nyonya Farida Eva Riyanti Hutapea  
Komisaris Independen : Tuan Sulianto

4. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris tersendiri sehubungan dengan pengubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memohon untuk melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan.

Jakarta, 3 Oktober 2018  
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 210 mmk

Media : **NERACA**