

PANCA GLOBAL  
SECURITIES  
Member of Indonesia Stock Exchange



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk**

Direksi PT Panca Global Securities Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016  
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 Tahunan:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan Tentang Rencana Pendirian Perusahaan Sekuritas Baru (PSB) Serta Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan, yang merupakan transaksi material.
2. Persetujuan untuk mendirikan anak perusahaan dengan nama PT.PG.Sekuritas atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang, untuk beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek (Ijin).
3. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal nama Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2016 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Kegiatan Usaha Utama yang merupakan transaksi material, setelah PSB mendapat Ijin.
4. Pengalihan aktiva dan passiva Perseroan kepada PSB.
5. Pengembalian Ijin Perusahaan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, hanya apabila PSB telah mendapatkan Ijin sebagai Perantara Pedagang Efek dan Sebagai Penjamin Emisi Efek.
6. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan, 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 23 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di alamat-alamat sebagai berikut:  
(i). PT. Ficomindo Buana Registrar (Biro Administrasi Efek Perseroan)  
Mayapada Tower Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920  
(ii) Kantor Pusat Perseroan  
Gd. Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 17 Suite 1706A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
4. 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.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik telah tersedia di situs PT Panca Global Securities Tbk sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2016

Direksi PT Panca Global Securities Tbk