

No Surat	077/DIR/OJK/24
Nama Perusahaan	Bank Pan Indonesia Tbk
Kode Emiten	PNBN
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 237/DIR/EXT/24 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Mei 2024 Waktu : 11:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	PaninBank Building Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Pengangkatan Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bank Pan Indonesia Tbk**

Jasman G. Munte

Corporate Secretary

Bank Pan Indonesia Tbk

Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id

Nama Pengirim	Jasman G. Munte
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 15:09
Lampiran	1. Penyampaian Pemanggilan RUPST PNB 2024 OJK.pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan PNB 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pan Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pan Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	077/DIR/OJK/24
Issuer Name	Bank Pan Indonesia Tbk
Issuer Code	PNBN
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 237/DIR/EXT/24 , dated 22 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 May 2024	Time : 11:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	PaninBank Building Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Pengangkatan Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bank Pan Indonesia Tbk**

Jasman G. Munte

Corporate Secretary

Bank Pan Indonesia Tbk

Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Phone : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id

Sender Name	Jasman G. Munte
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 15:09
Attachment	1. Penyampaian Pemanggilan RUPST PNB 2024 OJK.pdf
	2. Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan PNB 2024.pdf

This is an official document of Bank Pan Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Pan Indonesia Tbk is fully responsible for the information