

Nomor Surat	158/DIR-PS/VI/2026
Nama Perusahaan	Panin Sekuritas Tbk
Kode Emiten	PANS
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 124/DIR-PS/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 515.213.365 saham atau 72,42% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Menyetujui dan menerima baik serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00022/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/II/2026 tanggal 18-02-2026 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh enam), dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan entitas anak tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Kementrian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan jumlah sebesar Rp191.053.053.596,- (seratus sembilan puluh satu miliar lima puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah), yang penggunaannya dibagi menjadi sebagai berikut:
 - sejumlah Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Sisa Laba Bersih tahun 2025 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Santanu Chandra dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Agenda 4

Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah habis masa jabatannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Tuan Indra Christanto

Wakil Presiden Direktur : Nyonya Rosmini Lidarjono

Direktur : Tuan Menas Kusuma Shahaan

Direktur : Tuan Prama Nugraha

Direktur : Tuan Tjiang Jefry

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Agenda 6

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.050.665	99,968%	137.500	0,027%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta Notaris.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris serta melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Indra Christanto	PRESIDEN DIREKTUR	19 Juni 2026	30 Juni 2029	5	X
Ibu	Rosmini Lidarjono	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	19 Juni 2026	30 Juni 2029	7	X
Bapak	Menas K. Shahaan	DIREKTUR	19 Juni 2026	30 Juni 2029	6	X
Bapak	Prama Nugraha	DIREKTUR	19 Juni 2026	30 Juni 2029	5	X
Bapak	Tjiang Jefry	DIREKTUR	19 Juni 2026	30 Juni 2029	4	X

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Mu'min Ali Gunanwan	PRESIDEN KOMISARIS	21 Juni 2024	30 Juni 2029	8	
Bapak	Aries Liman	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	21 Juni 2024	30 Juni 2029	8	
Bapak	Kun Mawira	KOMISARIS	21 Juni 2024	30 Juni 2029	8	
Bapak	Peter Setiono	KOMISARIS	21 Juni 2024	30 Juni 2029	4	X
Bapak	Mustofa S.Sos	KOMISARIS	21 Juni 2024	30 Juni 2029	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Panin Sekuritas Tbk

Prama Nugraha
Corporate Secretary

Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Telepon : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id

Nama Pengirim	Prama Nugraha
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-06-2026 11:11
Lampiran	1. pengantar lapor ringkasan risalah 190626-IDXG1.pdf
	2. pengantar lapor ringkasan risalah 190626-OJKEmiten.pdf
	3. Cover Note Notaris - RUPST 2026 PANS.pdf
	4. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2026_ENG.pdf
	5. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2026_IND.pdf

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

Letter / Announcement No.	158/DIR-PS/VI/2026
Issuer Name	Panin Sekuritas Tbk
Issuer Code	PANS
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 124/DIR-PS/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 515.213.365 shares or 72,42% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Approved the Companys Annual Report for the financial year ended on 31 December 2025, including the annual report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioner.
2.

Accepted and approved as well as ratified the Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2025 audited by the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners, as stated in its report Number: 00022/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/II/2026 dated 18 February 2026 with opinion fair in all material aspect, the consolidated financial position of PT Panin Sekuritas Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3.

Approve granting authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolutions of the Meeting concerning this agenda item in a separate deed before a Notary and to notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in connection with the approval of the Companys Annual Report, as weel as to undertake all actions required and/or deemed necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Approved the utilization of the Companys net profit for the year that ended on 31 December 2025 amounted Rp191.053.053.596,- (one hundred ninety one billion fifty three million fifty three thousand five hundred ninety six Rupiah), which is used as follows:
 - Rp250,- (two hundred fifty Rupiah) per share distributed as cash dividends;
 - Rp200,000,000,- (two hundred million Rupiah) as reserve fund in accordance with Article 70 of the Limited Companys Law and Article 23 of the Companys Articles of Association; and
 - The remaining Net Income in 2025 will be used for investment and working capital of the Company and recorded as Retained Earnings.
- Approved the full attorney and authority to the Board of Directors of the Company to determine the time and procedure for the implementation of the dividend distribution and to announce it in accordance with applicable regulations.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- Appointed Santanu Chandra as Public Accountant and Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners as Public Accounting Firm to audit the Companys Financial Report for the year 2026.
- Giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to process the appointment of Santanu Chandra as Public Accountant and/or Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners as Public Accounting Firm in accordance with applicable procedures.
- Giving authorization to the Board of Commissioners to appoint the alternate of Santanu Chandra as Public Accountant and/or Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners as Public Accounting Firm including determine their honorarium, if the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm are unable to audit Companys financial report for the year 2026.

Agenda 4

Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093.765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved the delegation of authority to PT Patria Nusa Adamas to determine the amount of honorarium and other allowances to each member of the Board of Commissioners, started from the closing of the Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.
- Giving the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine salaries, fees and other benefits for each member of the Board of Directors for the year 2026.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.093. 765	99,977%	94.400	0,018%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved to reappoint all members of the Companys Board of Directors whose term of office has expired, starting from the closing of this Meeting until the end of the term of office of members of the Board of Directors in accordance with the Companys Articles of Association.

Thus the composition of the members of the Board of Directors of the Company from the closing of this Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of Directors in accordance with the Companys Articles of Association, namely until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty nine) is as follows:

President Director : Indra Christanto
Vice President Director : Rosmini Lidarjono
Director : Menas Kusuma Shahaan
Director : Prama Nugraha
Director : Tjiang Jefry

2. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state the decision of the Meeting regarding the change in the Board of Directors before a Notary, notifying, registering with the competent authorities as required for the change in the Board of Directors of the Company and taking all necessary actions in connection with it.

Agenda 6

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,42%	515.050. 665	99,968%	137.500	0,027%	25.200	0,005%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved to amend Article 3 of the Companys Articles of Association, to conform with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI 2025), while taking into account the prevailing laws and regulations and without altering the Companys purpose and objectives as well as business activities as referred to in the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (POJK 17), therefore such amendment is not subject to POJK 17.
2. Approved the restatement of all provisions contained in the Companys Articles of Association in connection with the amendment referred to in item 1 above, the complete text of which shall be attached to the minutes deed of the Notary.
3. Approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions in relation to the amendment of the Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations, including restating all provisions of the Articles of Association in a Notarial Deed, and processing the receipt of acknowledgment and/or approval from the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Indra Christanto	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2026	30 June 2029	5	X
Ibu	Rosmini Lidarjono	VICE PRESIDEN DIRECTOR	19 June 2026	30 June 2029	7	X
Bapak	Menas K. Shahaan	DIRECTOR	19 June 2026	30 June 2029	6	X
Bapak	Prama Nugraha	DIRECTOR	19 June 2026	30 June 2029	5	X
Bapak	Tjiang Jefry	DIRECTOR	19 June 2026	30 June 2029	4	X

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Mu'min Ali Gunanwan	PRESIDENT COMMINSSIONER	21 June 2024	30 June 2029	8	
Bapak	Aries Liman	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	21 June 2024	30 June 2029	8	
Bapak	Kun Mawira	COMMISSIONER	21 June 2024	30 June 2029	8	
Bapak	Peter Setiono	COMMISSIONER	21 June 2024	30 June 2029	4	X
Bapak	Mustofa S.Sos	COMMISSIONER	21 June 2024	30 June 2029	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Panin Sekuritas Tbk

Prama Nugraha

Corporate Secretary

Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Phone : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id

Sender Name	Prama Nugraha
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-06-2026 11:11
Attachment	1. pengantar lapor ringkasan risalah 190626-IDXG1.pdf
	2. pengantar lapor ringkasan risalah 190626-OJKEmiten.pdf
	3. Cover Note Notaris - RUPST 2026 PANS.pdf
	4. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2026_ENG.pdf
	5. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2026_IND.pdf

This is an official document of Panin Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Panin Sekuritas Tbk is fully responsible for the information contained within this document.