

Nomor Surat	0049/PBT/CS/VI/2026
Nama Perusahaan	Pan Brothers Tbk
Kode Emiten	PBRX
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0038/PBT/CS/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.373.795.144 saham atau 66,9108% 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 Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	422.140.286	2,937%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Pertama Rapat:

1.Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Nomor : 00373/2.1030/AU.1/04/1950-2/1/III/2026. tanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut.

2.Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat Pertama dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Agenda 2

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	421.830.266	2,935%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Kedua Rapat:
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Agenda 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.485.124	99,998%	310.020	0,002%	912.600	0,006%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat:
Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan memberikan pelimpahan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD1,900,000.

Agenda 4

Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	912.600	0,006%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Keempat Rapat:
Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat kembali :

- Bapak Benny Soetrisno selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen;
- Bapak Supandi Widi Siswanto selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;
- Bapak Ludijanto Setijo selaku Direktur Utama Perseroan;
- Ibu Anne Patricia Sutanto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
- Ibu Fitri Ratnasari Hartono selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Jean Pierre Seveke selaku Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan Tahun 2031, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali Bapak Edi Prio Pambudi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPST Tahun Buku 2024 tanggal 19 Juni 2025 berakhir pada penutupan RUPST Tahun Buku 2029 yang akan diselenggarakan Tahun 2030.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Bapak Benny Soetrisno

Wakil Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto

Komisaris Independen : Bapak Edi Prio Pambudi

DIREKSI :

Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo

Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto

Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono

Direktur : Bapak Jean Pierre Seveke

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	1.220.120	0,008%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mata Acara Kelima Rapat:
- 1.Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu : penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut POJK 17/2020), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.
 - 2.Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
 - 3.Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Fitri Ratnasari Hartono	DIREKTUR	23 April 2007	31 Desember 2030	5	X
Bapak	Jean Pierre Seveke	DIREKTUR	30 Mei 2018	31 Desember 2030	3	X
Bapak	Ludijanto Setijo	DIREKTUR UTAMA	22 Juni 2010	31 Desember 2030	5	
Ibu	Anne Patricia Sutanto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	22 Juni 2010	31 Desember 2030	5	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Benny Soetrisno	KOMISARIS UTAMA	20 Agustus 2020	31 Desember 2030	2	X
Bapak	Supandi Widi Siswanto	WAKIL KOMISARIS UTAMA	13 Mei 2011	31 Desember 2030	4	X
Bapak	Edi Prio Pambudi	KOMISARIS	19 Juni 2025	31 Desember 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Pan Brothers Tbk

Fitri Ratnasari Hartono
Direktur

Pan Brothers Tbk

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133

Telepon : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0

Nama Pengirim	Fitri Ratnasari Hartono
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	09-06-2026 22:51
Lampiran	1. PBRX_Srt00482026_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. PBRX_Cover Note RUPST_ 5 Juni 2026.pdf
	3. PBRX_Ringkasan Risalah RUPST_5 Juni 2026_final.pdf

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

Letter / Announcement No.	0049/PBT/CS/VI/2026
Issuer Name	Pan Brothers Tbk
Issuer Code	PBRX
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0038/PBT/CS/V/2026 Date 13 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 05 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.373.795.144 shares or 66,9108% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	422.140.286	2,937%	Setuju

Hasil Keputusan

1st Meeting Agenda:
1.Approve and ratify the Companys Annual Report for the fiscal year 2025, including the Annual Report of the Board of Directors and the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company and ratify the Companys Financial Statements for the fiscal year 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, Number: 00373/2.1030/AU.1/04/1950-2/1/III/2026, dated March 31, 2026, with the opinion of Fair in All Material Matters, thereby releasing all members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (Acquit et de Charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the 2025 financial year, to the extent that their actions are reflected in the Companys Financial Statements for the 2025 financial year.
2.Approve granting authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to record the decision on the First Agenda Item in a separate notarial deed, and to handle the submission of notice regarding the Annual Report to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to carry out all necessary actions related thereto.

Agenda 2

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	421.830.266	2,935%	Setuju

Hasil Keputusan

2nd Agenda of the Meeting:

Approve entrusting the Board of Commissioners with the authority to appoint a Public Accountant to conduct the audit of the Companys Financial Statements for the fiscal year 2026, and to grant the Board of Commissioners the authority to determine the Public Accountants remuneration, as well as other terms of appointment, and to designate a substitute Public Accountant in the event that the initially appointed Public Accountant is unable to complete the audit of the Financial Statements for the fiscal year 2026 for any reason, provided that in appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners shall pay attention to the recommendations of the Companys Audit Committee, and to comply with the criteria established in POJK No. 9 of 2023, dated July 11, 2023, regarding the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Agenda 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.485.124	99,998%	310.020	0,002%	912.600	0,006%	Setuju

Hasil Keputusan

3rd Agenda of the Meeting:

Approved to grant delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to determine the salary and other benefits for members of the Companys Board of Directors and to grant delegation to the Majority/Principal Shareholders to determine the amount of honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners for the year 2026 the total amount of salary/honorarium and other benefits for the Board of Directors, Board of Commissioners of the Company is USD1,900,000.

Agenda 4

Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	912.600	0,006%	Setuju

Hasil Keputusan

4th Agenda of the Meeting:

Approve changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, namely:

1. Approve the reappointment of the following individuals:

- Mr. Benny Soetrisno as President Commissioner/ Independent Commissioner
- Mr. Supandi Widi Siswanto as Vice President Commissioner/ Independent

Commissioner

- Mr. Ludijanto Setijo as President Director of the Company
- Mrs. Anne Patricia Sutanto as Vice President Director of the Company
- Mrs. Fitri Ratnasari Hartono as Director of the Company
- Mr. Jean Pierre Seveke as Director of the Company

effective from the closure of this meeting until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders for the fifth time, which is the 2030 Fiscal Year Annual General Meeting of Shareholders, to be held in 2031, in accordance with the applicable capital market regulations, however, such appointment shall not affect the AGMS right to remove any member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time prior to the expiry of their term, subject to the provisions of the Companys Articles of Association, notably, Mr. Edi Prio Pambudi, appointed as Independent Commissioner pursuant to the resolution of the 2024 Fiscal Year AGMS held on June 19, 2025, shall conclude his term at the closure of the 2029 Fiscal Year AGMS, to be held in 2030.

Thus, the composition of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors, effective from the closure of this meeting, shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS :

President Commissioner/

Independent Commissioner : Mr. Benny Soetrisno

Vice President Commissioner/

Independent Commissioner : Mr. Supandi Widi Siswanto

Independent Commissioner : Mr. Edi Prio Pambudi

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : Mr. Ludijanto Setijo

Vice President Director : Mrs. Anne Patricia Sutanto

Director : Mrs. Fitri Ratnasari Hartono

Director : Mr. Jean Pierre Seveke

2. Approve granting authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to record the changes in the Board of Commissioners in a separate notarial deed and to carry out all actions necessary in connection with such changes in accordance with applicable laws and regulations, including submitting notice of the change in the Board of Commissioners to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in compliance with the applicable requirements.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	14.373.795.144	100%	0	0%	1.220.120	0,008%	Setuju

Hasil Keputusan 5th Agenda of the Meeting:

1. Approve the amendment of the Companys Articles of Association, specifically the adjustment of Article 3 regarding the Companys Purpose and Main Business Activities, to align with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025), while still maintaining compliance with applicable laws and regulations and without altering the intent and main business activities of the Company as stipulated under the provisions of Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 17/POJK.04/2020 of 2020 on Material Transactions and Business Activity Changes (hereinafter referred to as POJK 17/2020), thereby exempting the amendment from the requirements of POJK 17/2020.
2. Approve the revision of the entire provisions of the Companys Articles of Association, so that the updated Articles of Association shall be as stated in the Minutes of the Meeting and shall constitute an integral and inseparable part of the Minutes.
3. Approve granting authority and/or power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to state and amend Article 3 of the Companys Articles of Association, to draft and restate the entire Articles of Association in a notarial deed, to submit such document to the competent authority for approval and/or acceptance of the notice of amendment of the Articles of Association, and to carry out any other actions deemed necessary and beneficial for these purposes.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Fitri Ratnasari Hartono	DIRECTOR	23 April 2007	31 December 2030	5	X
Bapak	Jean Pierre Seveke	DIRECTOR	30 May 2018	31 December 2030	3	X
Bapak	Ludijanto Setijo	PRESIDENT DIRECTOR	22 June 2010	31 December 2030	5	
Ibu	Anne Patricia Sutanto	VICE PRESIDENT	22 June 2010	31 December 2030	5	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Benny Soetrisno	PRESIDENT COMMISSIONER	20 August 2020	31 December 2030	2	X
Bapak	Supandi Widi Siswanto	DEPUTY COMMISSIONER	13 May 2011	31 December 2030	4	X
Bapak	Edi Prio Pambudi	COMMISSIONER	19 June 2025	31 December 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pan Brothers Tbk

Fitri Ratnasari Hartono

Direktur

Pan Brothers Tbk

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133
Phone : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0

Sender Name	Fitri Ratnasari Hartono
Function	Direktur
Date and Time	09-06-2026 22:51
Attachment	1. PBRX_Srt00482026_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. PBRX_Cover Note RUPST_ 5 Juni 2026.pdf
	3. PBRX_Ringkasan Risalah RUPST_5 Juni 2026_final.pdf

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