

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)**  
**PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk (“Perseroan”)**  
**12 Mei 2022**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal **13 ayat 1** angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pemegang Saham dalam Rapat ini adalah: (1) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik pada saat Rapat; dan (2) pemegang saham yang hadir melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
4. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
5. TANYA JAWAB
  - a. Sewaktu membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
  - b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 April 2022**.
  - c. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan dibagikan atau mengajukan pertanyaan melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI).
6. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA :
  - a. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 April 2022** yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - c. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

**7. MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA**

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :
  - 1) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
  - 3) **Ketiga**, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Proxy dan e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
  - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ akan memperlihatkan status “*voting for agenda item no, [ ] has started*”;
  - 4) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan

apapun;

- 5) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [ ] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
- 6) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama  $\pm 2$  (dua) menit.

- d. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) huruf k) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (**POJK Nomor 15**), pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara dan notaris Fathiah Helmi, SH untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

8. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :

- a. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
- b. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
- c. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
- d. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
- e. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;

9. Setiap peserta Rapat harus tunduk pada protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Perseroan, pimpinan Rapat berhak untuk meminta peserta Rapat untuk meninggalkan ruangan apabila tidak mematuhi protokol Kesehatan.

**Tangerang, 12 Mei 2022**  
**PT Panca Budi Idaman Tbk**  
**Direksi**

# RUPST 2021



**PT Panca Budi Idaman Tbk**

**Kamis, 12 Mei 2022.  
Jakarta**

**INTEGRATED**  
CONSUMER PACKAGING COMPANY



**PT PANCA BUDI IDAMAN TBK**

# Kondisi Umum Perseroan

**LAPORAN LABA RUGI 2021, 2020 & 2019**  
**Dalam Miliar Rp**



<b>Keterangan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pendapatan Bersih	4.442	3.871	4.633
Laba Usaha	524	489	309
EBITDA	593	554	353
Laba Bersih	413	374	224

# Mata Acara Rapat

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
- Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

# **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- **Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

# **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**



# **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- **Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.**

# **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- **Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

# **MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

# Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2021

No	Rencana Penggunaan Dana		Realisasi	Saldo
1	Sekitar 70% digunakan untuk Investasi	213.650.154.591	213.650.154.591	0
2	Sekitar 30% untuk Modal Kerja	91.564.351.967	91.564.351.967	0
<b>TOTAL</b>		305.214.506.558	305.214.506.558	0



**PBID**

# TERIMA KASIH

## Trust is Our Commitment



**PT PANCA BUDI IDAMAN TBK**

Kawasan Pusat Niaga Terpadu

Jl. Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok D No. 8 A- D

Tangerang 15122, Indonesia

Telp. (021) 5436 5555, Faks. (021) 5436 5559

Email: [investor.relation@pancabudi.com](mailto:investor.relation@pancabudi.com)

Website: [www.pancabudi.com](http://www.pancabudi.com)

# INTEGRATED

---

## CONSUMER PACKAGING COMPANY



**PT PANCA BUDI IDAMAN TBK**