

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan , yaitu: \

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016

Waktu : Pukul 14.00 – selesai

Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 Jalan Jendral Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

A. Mata acara RUPS Tahunan, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besarnya honorarium anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Lukman Abdullah

Direksi

Presiden Direktur : Linda Juliana J.L Delhayé

Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto

Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa

Direktur Independen : Ratnawati Atmodjo

Direktur : Dedi Setiawan

- C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri para pemegang saham sejumlah 4.293.535.634 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,844% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS Tahunan.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan dengan rincian :
- Untuk mata acara 1 : 1 (satu) penanya
 - Untuk mata acara 2 : 1 (satu) penanya
 - Untuk mata acara 3 : tidak ada pertanyaan
 - Untuk mata acara 4 : tidak ada pertanyaan
 - Untuk mata acara 5 : tidak ada pertanyaan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
 - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemenang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain)?

- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara/voting.
- Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan ayat 16.7 pasal 16 Anggaran dasar Perseroan dan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK.04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

- Mata Acara 1
 - Tidak setuju : tidak ada
 - Abstain : tidak ada
 - Setuju : 4.293.535.634 saham (100%)
- Mata Acara 2
 - Tidak setuju untuk pembagian deviden : 2.781.569.791 saham (64.785%)
 - Abstain : tidak ada
 - Setuju untuk pembagian deviden : 1.511.965.843 saham (35,215%)
 - Setuju untuk penyisihan dana cadangan dan penggunaan sisa laba bersih tahun 2015 : 4.293.535.634 saham (100%)
- Mata Acara 3
 - Tidak setuju : tidak ada
 - Abstain : tidak ada
 - Setuju : 4.293.535.634 saham (100%)
- Mata Acara 4
 - Tidak setuju : tidak ada

Abstain : tidak ada
Setuju : 4.293.535.634 saham (100%)

- Mata Acara 5

Tidak setuju : 3.741.500 (0,087%)
Abstain : tidak ada
Setuju : 4.289.794.134 saham (99,913%)

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab bagi para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Tidak menyetujui pembagian deviden.
3. Menyetujui sisa laba bersih tahun 2015 sebesar Rp. 190.750.252.000,- (Seratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga

Menetapkan jumlah honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan pembagian untuk masing- masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
- b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini

Mata Acara Kelima

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Jakarta, 27 Juni 2016

Direksi Perseroan