



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini memanggil para pemegang saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : **Jumat, 9 November 2018**
Waktu : **09.00 WIB**
Tempat : **Panin Bank Plaza Lantai 3
Jalan Palmerah Utara No. 52
Jakarta 11480**

Dengan Acara :

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Agenda RUPSLB dilaksanakan berdasarkan :
Memenuhi peraturan POJK 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi yang menyebutkan bahwa

**INVITATION TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
("Company")**

The Board of the Directors of PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ("Company") , domiciled in Jakarta Pusat hereby invite all the Shareholders of The Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company which be held on :

Day/Date : **Friday, 9 November 2018**
Time : **09.00 AM**
Venue : **Panin Bank Plaza 3rd Floor
Jalan Palmerah Utara No. 52
Jakarta 11480**

Agenda :

Changes of Board of Directors and Board of Commissioner.

With the explanation of the agendan EGMS as follows :

- The EGMS held due to :
Comply to POJK Regulation Number 73/POJK.05/2016 regarding to Good Corporate Governance for Insurance Company that half of Board of

paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Adanya usulan dari Pemegang Saham Perseroan yaitu Fairfax Asia Limited selaku pemilik 4.001.242.013 (empat milyar satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga belas) saham atau 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor mengenai adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Informasi Lain:

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- b. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut di atas :
 1. Untuk saham- saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai pukul 16:00 WIB; dan
 2. Untuk saham- saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai pukul 16:00 WIB
- c. Bahan- bahan RUPSLB tersedia bagi pemegang saham pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPSLB sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma- cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Commissioner member are Independent Commissioner.

The proposal from Fairfax Asia Limited who have 4.001.242.013 (four billion one million two hundred forty two thousand thirteen) shares or 80% (eighty percent) from subscribed and paid up shares concerning changes of Board of Commissioner member and Board of Director Member.

Other Information :

- a. The Company do not send invitation to each shareholders because this calling advertisement considered as an official invitation.
- b. Those who are entitled to attend and be represented in the EGMS :
 1. For Company's shares that have not been placed in the Collective Deposit , only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholder on 17 October 2018 until 16.00 PM; and
 2. For Company's shares that have been placed in the Collective Deposit , only account holders whose names are registered as shareholders of the Company in Custodian Bank Account or Securities Company listed in the Register of Shareholder on 17 October 2018 until 04.00 PM
- c. Hardcopy of EGMS materials are available to shareholders at the Company's office start from the date of EGMS invitation until the date of the EGMS. Hardcopy of the EGMS material are provided free of charge at the Company's office if requested in writing by shareholders.
- d. The shareholders either in person or represented by power of attorney

- d. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSLB.
- e. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSLB (KTUR) sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPSLB sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f.
 1. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasanya harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di The City Center Batavia Tower Lantai 17, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220;
 3. Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para are entitled to attend the EGMS.
- e. The shareholders or their respective proxies who will attend the EGMS are required to submit a copy of their identity card or another form of identification as well as KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB) before entering the meeting room. In case that the shareholders can not show KTUR, the shareholders can still attend the EGMS as long their names are recorded in the Register of Shareholder and bring the identification that can be verified in accordance with the applicable regulations.
- f.
 1. The shareholders who are not present at the EGMS may be represented by their respective proxies with the valid power of attorney as determined by the Board of Directors, provided that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as the proxies of the Company's shareholders at the EGMS, but their votes as proxy in the EGMS are not counted in the voting and for shareholders whose addresses are listed overseas, their power of attorney must be received by the Board of Directors.
 2. Form of power of attorney can be obtained during office hours at The City Center Batavia Tower One 17th Floor , Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220.
 3. All proxies must be received by the Board of Directors no later than three (3) working days prior to the date of the EGMS.
- g. In order to ensure the orderliness of the EGMS, the shareholders or their respective proxies are required to be present at the venue of the EGMS at

pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPSLB 15 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 18 Oktober 2018
Direksi Perseroan

least 15 minutes before the EGMS start.

Jakarta, 18 October 2018
Board of Director The Company