

**BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
20 Juli 2020**

1. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimuat dalam Laporan Tahunan 2019 yang dapat Pemegang Saham unduh di website Perseroan www.mag.co.id .
2. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa antara lain sebagai berikut :

a. Agenda Pertama

Perubahan Anggaran Dasar terkait antara lain :

- maksud dan tujuan usaha Perseroan yang disesuaikan dengan PP No. 24 Tahun 2018
- ketentuan penyelenggaraan RUPS secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020
- Ketentuan mengenai direksi, dewan komisaris, rencana kerja perseroan untuk disesuaikan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik

b. Agenda Kedua

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, perlu dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan atas pengunduran diri Bapak Mu'min Ali Gunawan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan komisaris, maka telah diusulkan pula pengangkatan Bapak Dedi Setiawan sebagai Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan demikian, dalam RUPSLB ini, akan dilakukan:

- a. Persetujuan pengunduran diri Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris;
- b. Persetujuan pengangkatan Bapak Dedi Setiawan sebagai Komisaris yang akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Penegasan Susunan Anggota Dewan Komisaris

Adapun Riwayat Hidup Bapak Dedi Setiawan dapat Pemegang Saham unduh di website Perseroan www.mag.co.id.

c. Agenda Ketiga

Dalam kurun 3 tahun terakhir Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen. Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris telah mengusulkan untuk membagikan Dividen, namun para Pemegang Saham menyepakati penggunaan laba bersih 3 tahun terakhir sebagai laba ditahan untuk memberikan fleksibilitas keuangan dan perlindungan terhadap ketidakpastian serta memperkuat struktur permodalan.

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembagian laba ditahan dapat dilakukan apabila jumlah aset bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

AGENDA MATERIAL OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
20 July 2020

1. Material agenda of Annual General Meeting of Shareholders published on 2019 Annual Report that can be downloaded by the Shareholders on Company Website www.mag.co.id.
2. Agenda material of Extraordinary of General Meeting of Shareholders are :
 - a. First Agenda

Changes of Company's Article of Association among others :

 - Purpose and Company's business objective adjusted with PP No. 24 Year 2018.
 - Requirement of Electronic General Meeting of Shareholders as regulated on POJK No. 15/POJK.04/2020
 - Provisions of Board of Directors, Board of Commissioners, Company's Business Plan to adjust with good corporate governance implementation
 - b. Second Agenda

Referring to the resignation Mr. Mu'min Ali Gunawan as a Vice President Commissioner, to comply with the Article 20 section (5) Article of Association, it is needed to hold General Meeting Shareholders to give approval on Mr. Mu'min Ali Gunawan resignation. To fill the vacant position, it has been proposed to appoint Mr. Dedi Setiawan as a Commissioner in the General Meeting Shareholder.

Therefore, in the EGMS will be conducted:

 - a. Approval on Mr Mu'min Ali Gunawan resignation as a Vice President Commissioner;
 - b. Approval for appointment Mr. Dedi Setiawan as a Commissioner will be effective since he passed the fit & proper test which is declared by Financial Service Authority decree;
 - c. Reaffirmation of Board of Commissioners composition

Curriculum Vitae of Bapak Dedi Setiawan can be downloaded by Shareholders in Company's website www.mag.co.id.

c. Third Agenda

On 3 years previously The Company did not share the dividend. BOD with BOC approval had proposed to share the dividend but the Shareholders agreed that the used of profit on 3 years previously as retained earnings for financial flexibility and security for uncertainty and for strengthen capital structure.

Regarding the regulation, the share of retain earning can be conducted if the Company's net asset not lower than issued capital and paid up capital plus mandatory reserve.