



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 ("RUPS") Perseroan sebagai berikut :

**Hari/Tanggal : Selasa , 21 Mei 2019**  
**Waktu : 09.30 WIB**  
**Tempat : Panin Bank Plaza Lantai 3**  
**Jalan Palmerah Utara No. 52**  
**Jakarta 11480**

**Dengan Acara :**

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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir

**INVITATION TO ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company which be held on :

**Day/Date : Selasa, 21 Mei 2019**  
**Time : 09.30 AM**  
**Venue : Panin Bank Plaza 3<sup>rd</sup> Floor**  
**Jalan Palmerah Utara No. 52**  
**Jakarta 11480**

**Agenda :**

1. The Approval of Annual Report of the Company regarding Company's regarding Company's activities and ratification of Consolidated Financial Statement of the Company as well as provision full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and The Board of Commissioners for the management and supervision of The Company for the financial year ended on 31 December 2018.
2. The Approval of the use of net profit of the Company for the financial

pada tanggal 31 Desember 2018.

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.</p> <p>4. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pembagian tugas dan wewenang masing- masing anggota Direksi dan penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.</p> <p>6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> | <p>3. Appointment of Member of Board of Director and Board of Commissioner due to expiration of their tenure.</p> <p>4. Determination of the amount of honorarium for members of the Commissioners.</p> <p>5. Delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company regarding the distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors and to determine salary and allowances for the Board of Directors.</p> <p>6. Appointed Public Accountant to audit Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2019.</p> |
|---|--|

**Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :**

- Agenda RUPS ke 1 ,2,4,5 dan 6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Agenda RUPS ke -3 dilaksanakan karena masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir.

**Informasi Lain:**

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan

year ended on 31 December 2018.

**With the explanation of the agendan AGMS as follows :**

- The first,second, fourth, fifth, and sixth Agenda are routine agenda that are covered in the Company's AGMS. This is in accordance with the Company Articles of Association and Law No. 40 years 2007 about Limited Liability Company.
- The third agenda , held due to expiration of Member of Board of Director and Board of Commisioner tenure.

**Other Information :**

- a. The Company do not send invitation to each shareholders because this calling advertisement considered as an official invitation.

resmi.

- b. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS 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 26 April 2019 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 26 April 2019 sampai pukul 16:00 WIB
  - c. Bahan- bahan RUPS tersedia bagi pemegang saham pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma- cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
  - d. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  - e. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS 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 RUPS dapat diwakili oleh
- b. Those who are entitled to attend and be represented in the AGMS :
    - 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 26 April 2019 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 26 April 2019 until 04.00 PM
  - c. Hardcopy of AGMS materials are available to shareholders at the Company's office start from the date of AGMS invitation until the date of the AGMS. Hardcopy of the AGMS 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 are entitled to attend the AGMS.
  - e. The shareholders or their respective proxies who will attend the AGMS are required to submit a copy of their identity card or another form of identification as well as KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) before entering the meeting room. In case that the shareholders can not show KTUR, the shareholders can still attend the AGMS 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 AGMS may be represented

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 RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS 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 RUPS.

g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 15 menit sebelum RUPS dimulai.

**Jakarta, 29 April 2019**  
**Direksi Perseroan**

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 AGMS, but their votes as proxy in the AGMS 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 17<sup>th</sup> 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 AGMS.

g. In order to ensure the orderliness of the AGMS, the shareholders or their respective proxies are required to be present at the venue of the AGMS at least 15 minutes before the AGMS start.

**Jakarta, 29 April 2019**  
**Board of Director The Company**