



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk (“Perseroan”)

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018 berlokasi di Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk tertanggal 9 November 2018 Nomor 09 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. - Hari/Tanggal RUPSLB : Jumat, 9 November 2018
- Tempat pelaksanaan : Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52 RUPS Jakarta
- Waktu pelaksanaan : Pukul 09.00 - 9.35 WIB RUPS
- Mata acara RUPS : Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS :
 - Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
 - Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto
 - Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa
 - Direktur Independen : Ratnawati Atmodjo
 - Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
 - Direktur : Dedi Setiawan
 - Direktur : Peggy Wystan
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS :
 - Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan
 - Komisaris Independen : Lukman Abdullah
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : 4.001.453.612 (empat milyar satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas) saham
- Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,004 % (delapan puluhkoma nol nol empat persen).
- c. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- d. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB dengan rincian :
 - untuk mata acara 1 : 1 usul

- e. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat 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 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
- Mata acara 1

tidak setuju	:	0
abstain	:	0
Setuju	:	100%
- g. Keputusan RUPSLB :
1. Mengangkat Arun Arjandas Nanwani selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya.
 2. Mengangkat Dr.H.Firdaus Djaelani, MA selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.
 3. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :
- Direksi
- Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
 - Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto
 - Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa
 - Direktur Independen : Ratnawati Atmodjo
 - Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
 - Direktur : Dedi Setiawan
 - Direktur : Peggy Wystan
 - Direktur : Arun Arjandas Nanwani
- Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan
 - Wakil Presiden Komisaris : Mu'Min Ali Gunawan
 - Komisaris Independen : Lukman Abdullah
 - Komisari Independen : Dr.H. Firdaus Djaelani, MA

4. Sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPSLB , memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada acara RUPS ini dalam suatu akta notaris, memberitahukan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB;
- c. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 13 November 2018
Direksi Perseroan

**SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk (“Company”)**

Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, domiciled in Jakarta Pusat (the “Company”) convened on Friday, 9 November 2018, at the location of Panin Bank Plaza 3rd Floor, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480, as the Minutes of the Meeting is contained in the deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, dated 9 November 2018 Number 09, which is drawn up before Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister of Laws, Magister of Notary, Notary in Jakarta, containing the matters as following:

- a. - Day/Date EGMS : Friday, November 9, 2018
- Place EGMS : Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52
Jakarta
- Time EGMS : 09.15 - 09.35 WIB
- Agenda EGMS : Changes of Board of Directors and Board of Commissioners.

- b. - Board of Directors who attend the EGMS :
 - President Director : Pankaj Oberoi
 - Vice President Director : Karel Fitriyanto
 - Vice President Director : Thomas Paitimusa
 - Independent Director : Ratnawati Atmodjo
 - Finance Director : Dinesh Ramu
 - Director : Dedi Setiawan
 - Director : Peggy Wystan
- Board of Commissioners who attend the AGMS :
 - President Commissioner : Ramaswamy Athappan
 - Independent Commissioner : Lukman Abdullah
- Number of shares with valid voting rights present at AGMS : 4.001.453.612 shares
- Percentage of the total number of shares that have valid voting rights :80,004 %
- c. Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give an opinion related to the agenda.
- d. Total shareholders asking questions and/or give opinions related to agenda with the details:
 - For the agenda 1 : 1 proposal

- e. Mechanism of making decision on the EGMS :
- taking decisions shall be on the deliberations basis.
 - in taking the decision, the Chairman of the Meeting shall ask the shareholders attending the Meeting with legal voting rights whether there are shareholders who disagree or abstain.
 - If there is no disagree and abstention voting, then the decision is considered to be approved by mutual deliberations, which is done verbally and with hand raised, those who do not raise hands shall be considered to give a pro voting.
 - If there is a shareholder who is disagree or give an abstention, the decision cannot be decided by mutual deliberation for consensus, but the decisions shall be by polling/voting.
 - In voting shall be considered the provisions of paragraph 16.7 article 16 of the Association in the decision making by voting shall be considered to give the same vote as the majority of shareholder who make voting.
- f. The result of making decision conducted by polling/voting :
- The agenda 1

Disagree	:	0
Abstention	:	0
Agree	:	100%
- g. EGMS decision :
1. To appoint Mr. Arun Arjandas Nanwani as Director of the Company as of the closing of this EGMS for the remaining term of tenure of the other members of the Board of Directors of the Company.
 2. To appoint Mr. Dr. H. Firdaus Djaelani as Independent Commissioner of the Company as of the closing of this EGMS for the remaining term of tenure of the other members of the Board of Commissioners of the Company.
 3. Affirming the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners since the closing of this Meeting up to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2019 is as follows :
 - Board of Directors
 - President Director : Pankaj Oberoi
 - Vice President Director : Karel Fitriyanto
 - Vice President Director : Thomas Paitimusa
 - Independent Director : Ratnawati Atmodjo
 - Finance Director : Dinesh Ramu
 - Director : Dedi Setiawan
 - Director : Peggy Wytan
 - Director : Arun Arjandas Nanwani
 - Board of Commissioners
 - President Commissioner : Ramaswamy Athappan
 - Vice President Commissioner : Mu'Min Ali Gunawan
 - Independent Commissioner : Lukman Abdullah
 - Independent Commissioner : Dr. H. Firdaus Djaelani, MA
 4. According to the appointment of Board of Director and Board of Commissioners, authorize the Board of Directors to state the third Meeting's resolution before a Notary, and to notify the changes in the Company's data to the appropriate authority in accordance with the prevailing laws and regulations. This authority shall be given with the Provisions:
 - a. This authority shall be given with the Right to substitute this authority to the other person.
 - b. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and
 - c. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized

party of this Power of the Attorney.

Jakarta, 13 November 2018
Board of Directors