

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**RUPS**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 29 Juni 2022
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

RUPS tersebut di atas akan diselenggarakan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Perseroan dengan ini menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai penyedia e-RUPS Perseroan, dengan demikian RUPS secara elektronik ini dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dan Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**") KSEI. Pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui sistem KSEI ini telah sejalan dengan Surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Mempertimbangkan masih berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) walaupun saat ini telah diturunkan menjadi PPKM level 1 dan sejalan dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022, maka demi keselamatan dan keamanan bersama, dengan ini Perseroan menghimbau agar keikutsertaan para pemegang saham dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dan oleh karenanya Perseroan akan membatasi kehadiran pemegang saham Perseroan dalam rapat secara fisik hanya kepada 5 (lima) orang pendaftar pertama.

Agenda atau MataAcara Rapat RUPS Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut.

2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Adapun detail masing-masing penjelasan Mata Acara RUPST sebagaimana dapat dilihat pada bagian Penjelasan Mata Acara RUPS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan ini

B. RUPS Luar Biasa (“RUPS-LB”)

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dengan mekanisme mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya di bidang pasar modal terkait pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan perusahaan.
2. Pembagian keuntungan dari laba ditahan tahun sebelumnya

Penjelasan atas masing-masing Mata Acara RUPS-LB tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan ini.

Beberapa Catatan Penting Sehubungan dengan Pelaksanaan RUPS

Umum:

1. *Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan pemanggilan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.*
2. *Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPS adalah:*
 - a. *Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:*

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 pada PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dan berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang rekening atau pada bank custodian di KSEI selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).

3. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPS sebagai berikut:

a. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan RUPS.
- 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (www.mag.co.id) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS ke alamat Perseroan di TCC Batavia, Tower One, Lantai 17, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.

b. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan RUPS untuk setiap mata acara RUPS dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan (www.mag.co.id) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.

4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

a. Untuk Pemegang Saham individu:

- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun:

- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
- fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat RUPS diselenggarakan); dan
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

5. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPS, sebagai berikut:

a. Menggunakan masker.

- b. *Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.*
 - c. *Mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat RUPS.*
 - d. *Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPS dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.*
6. *Untuk ketertiban RUPS diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam RUPS, dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum RUPS dimulai.*

Khusus:

1. *Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. *hadir dalam RUPS secara fisik; atau*
 - b. *hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.*
2. *Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebagaimana pada angka 1 poin a, dilakukan akan diberikan batas waktu registrasi, dengan rincian sebagai berikut:*

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Batas Waktu : 09.45 WIB

Registrasi

Tempat : The President Lounge, Menara Batavia,
Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10220

3. *Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.*
4. *Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)*
5. *Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPS, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPS berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan RUPS yang terdapat pada laman situs Perseroan.*
6. *Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.*
7. *Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam RUPS secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik termasuk pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.*

8. *Sebelum memasuki ruang RUPS, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.*
9. *Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:*
 - a. *Proses Registrasi*
 - i. *Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.*
 - ii. *Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.*
 - iii. *Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.*
 - iv. *Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.*
 - v. *Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.*
 - vi. *Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.*
 - b. *Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik*
 - i. *Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata*

acara RUPS. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

- ii. Oleh karena Perseroan melaksanakan RUPS ini seefisien mungkin, maka pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan dijawab Perseroan akan dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan. Selanjutnya, Perseroan akan merekap dan merangkum seluruh pertanyaan dari Pemegang Saham untuk dapat dijawab, selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut akan kami upload di website Perseroan.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - iv. Pemegang Saham akan diberikan waktu untuk bertanya pada setiap mata acara RUPS masing-masing 4 menit.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
 - iii. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan **suara tidak setuju/blanko**, maka Pemegang Saham dapat mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas kami untuk diserahkan kepada Notaris, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan
 - iv. Alokasi waktu dari pemungutan suara oleh Pemegang Saham dan penghitungan suara oleh Notaris dan BAE adalah kurang lebih 7 (tujuh menit)
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 7 dapat menyaksikan pelaksanaan

RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses [menu eASY.KSEI](https://akses.ksei.co.id/) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
- e. Lain-lain
- i. Demi keamanan semua Peserta RUPS yang hadir secara fisik, maka untuk RUPS ini Perseroan tidak akan menyediakan snack, minuman atau makanan apapun selama RUPS berlangsung;
 - ii. Perseroan juga tidak menyediakan souvenir atau goodie bag apapun.
 - iii. Untuk Tata tertib, Laporan Tahunan dan Penjelasan Mata Acara Rapat Perseroan dapat diunduh oleh Pemegang Saham pada website Perseroan atau Pemegang Saham dapat memindai QR Code di bawah ini



Laporan Tahunan 2021



Penjelasan Mata Acara RUPS
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk



Tata Tertib RUPS
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

Jakarta, 07 Juni 2022

Direksi

PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk