

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 535/Sl.Not/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 29 Juni 2022.
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Pukul : 11.15-12.30 WIB.
Mata Acara :
 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.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 29 Juni 2022, dengan nomor 265.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan PANKAJ OBEROI
- Wakil Presiden Direktur : Tuan KAREL FITRIJANTO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan THOMAS PAITIMUSA
- Wakil Presiden Direktur : Tuan ARUN ARJANDAS NANWANI
- Direktur Keuangan : Tuan DINESH RAMU
- Direktur : Nona PEGGY WYSTAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Tuan RAMASWAMY ATHAPPAN
- Wakil Presiden Komisaris : Tuan DEDI SETIAWAN
- Komisaris Independen : Tuan LUKMAN ABDULLAH
- Komisaris Independen : Tuan Dr. H. FIRDAUS DJAELANI, MA

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan LUKMAN ABDULLAH, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.003.811.813 saham atau 80,298% dari 4.986.184.416 saham yang merupakan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat
- Hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah suara blanko atau abstain : 100 saham;
 - b. Jumlah suara tidak setuju : -- saham;
 - c. Jumlah suara setuju : 4.003.810.913 saham atau sebesar 99,99% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat.

Sehingga total suara setuju berjumlah 4.003.810.913 saham atau 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama.

- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 - a. Menyetujui rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 4,74% (empat koma tujuh empat. persen) dari modal disetor Perseroan, dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp 85.400.000.000,00 (delapan puluh lima milyar empat ratus juta Rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan situs web Perseroan, pada tanggal 23 Mei 2022; dan
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk :
 - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Mata Acara Kedua

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah suara blanko atau abstain : 100 saham;
 - b. Jumlah suara tidak setuju : -- saham;
 - c. Jumlah suara setuju : 4.003.810.913 saham atau sebesar 99,99%



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat.

Sehingga total suara setuju berjumlah 4.003.810.913 saham atau 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua.

- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen tunai sebesar Rp. 250.077.626.000,00 atau Rp. 50,00 per saham
 - b. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran ketentuan yang berlaku.
 - c. Sisa saldo laba yang ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 29 Juni 2022.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.