

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUN 2022**  
**PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk (“Perseroan”)**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahun 2022 PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 berlokasi di 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 dengan rincian sebagai berikut:

**I. RUPS Tahunan (RUPST)**

Adapun Risalah RUPST Perseroan tanggal 29 Juni 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam *Cover Note* Risalah Rapat yang dibuat oleh CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, M.Kn, Notaris di Jakarta yang selanjutnya akan dibuatkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk tertanggal 29 Juni 2022, dengan nomor 264, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. RUPST diselenggarakan secara elektronik *hybrid* dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan dengan dilengkapi tayangan RUPS di aplikasi AKSES KSEI yang dilaksanakan dengan mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik.
2. RUPST dipimpin oleh Bapak Lukman Abdullah selaku Komisaris Independen berdasarkan Pasal 46 Anggaran Dasar Perseroan ayat (1) dan (2) serta berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022.
3. RUPST dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal RUPST : Rabu, 29 Juni 2022

Tempat pelaksanaan RUPST : 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

Waktu pelaksanaan RUPST : Pukul 10.15-11.32 WIB

Mata acara 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.

4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan yang hadir dalam RUPST:

**Dewan Komisaris**

Ramaswamy Athappan	Presiden Komisaris
Dedi Setiawan	Wakil Presiden Komisaris
Lukman Abdullah	Komisaris Independen
Dr. H. Firdaus Djaelani, MA	Komisaris Independen

**Direksi**

Pankaj Oberoi	Presiden Direktur
Karel Fitriyanto	Wakil Presiden Direktur
Thomas Paitimusa	Wakil Presiden Direktur
Arun Arjandas Nanwani	Wakil Presiden Direktur
Dinesh Ramu	Direktur Keuangan
Peggy Wystan	Direktur

5. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 4.003.866.813 saham dari 4.986.184.416 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,299%

6. Dalam RUPST, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPS.
7. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPST dengan rincian :
  - Mata Acara 1 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
  - Mata Acara 2 : 2 pertanyaan/tanggapan/pendapat  
(1 diajukan secara fisik dan 1 diajukan melalui Aplikasi eASY.KSEI)
  - Mata Acara 3 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
  - Mata Acara 4 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat

8. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

- Semua keputusan dalam RUPST ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPST, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Adapun kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPST sesuai Anggaran Dasar Perseroan adalah lebih dari ½ (satu per dua) bagian.
- Pengambilan keputusan atas setiap mata acara dapat dilakukan sebagai berikut:
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan/atau memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas RUPST untuk diserahkan kepada Panitia RUPS, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan; atau
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dapat menggunakan fitur "E-Voting" pada sistem eASY.KSEI sesuai batas waktu yang ditentukan dalam tata Tertib Rapat untuk memberikan suara setuju/tidak setuju/blanko, pemegang saham yang tidak menggunakan fitur E-Voting dianggap abstain/blanko.
- Notaris akan merekapitulasi dan menghitung jumlah suara Pemegang Saham yang masuk, baik secara fisik maupun elektronik

9. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST yang dilakukan dengan pemungutan suara:

- Mata Acara 1

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.003.866.713 saham (99,9999975 %)	0 saham (0 %)	100 saham (0.0000025 %)

Keputusan RUPST

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan 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.

- Mata Acara 2

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
2.624.700 saham (0.06555413 %)	4.001.242.113 saham (99.93444587%)	0 saham (0%)

#### Keputusan RUPST

Oleh karena usulan Mata Acara Kedua, khususnya terkait pembagian Dividen tidak disetujui, dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :

- i. Sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- ii. Tidak ada pembagian Dividen;
- iii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 setelah dikurangi dengan dana cadangan, digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

- Mata Acara 3

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.003.866.713 saham (99,9999975 %)	100 saham (0.0000025 %)	0 saham (0 %)

#### Keputusan RUPST

- Mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan diperlukannya usulan lebih lanjut dari Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentian dan pengantiannya;
- Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah antara lain telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas bisnis Perseroan dan penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mata Acara 4

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.003.844.713 saham	100 saham	22.000 saham

(99,99944803%)	(0.0000025 %)	(0.00054947%)
----------------	---------------	---------------

#### Keputusan RUPST

- Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
- Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
  - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

## II. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Adapun Risalah RUPSLB Perseroan tanggal 29 Juni 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam *Cover Note* Risalah Rapat yang dibuat oleh CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, M.Kn, Notaris di Jakarta yang selanjutnya akan dibuatkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk tertanggal 29 Juni 2022, dengan nomor 265, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. RUPSLB diselenggarakan secara elektronik *hybrid* dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan dengan dilengkapi tayangan RUPS di aplikasi Akses KSEI yang dilaksanakan dengan mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbuka Secara Elektronik.
2. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Lukman Abdullah selaku Komisaris Independen berdasarkan Pasal 46 Anggaran Dasar Perseroan ayat (1) dan (2) serta berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022.

3. RUPSLB dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal RUPSLB : Rabu, 29 Juni 2022

Tempat pelaksanaan RUPSLB : 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

Waktu pelaksanaan RUPSLB : Pukul 11.15-12.30 WIB

Mata acara RUPSLB :

- (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

4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan yang hadir dalam RUPST:

**Dewan Komisaris**

Ramaswamy Athappan	Presiden Komisaris
Dedi Setiawan	Wakil Presiden Komisaris
Lukman Abdullah	Komisaris Independen
Dr. H. Firdaus Djaelani, MA	Komisaris Independen

**Direksi**

Pankaj Oberoi	Presiden Direktur
Karel Fitriyanto	Wakil Presiden Direktur
Thomas Paitimusa	Wakil Presiden Direktur
Arun Arjandas Nanwani	Wakil Presiden Direktur
Dinesh Ramu	Direktur Keuangan
Peggy Wystan	Direktur

5. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB: 4.003.866.813 saham dari 4.986.184.416 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,298%

6. Dalam RUPSLB, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPSLB.

7. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat terkait agenda RUPSLB dengan rincian :

- Mata Acara 1 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
- Mata Acara 2 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat

8. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

- Semua keputusan dalam RUPS ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Adapun kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPS-LB sesuai Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Untuk Mata Acara Rapat Pertama, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan adalah 2/3 bagian
  - Untuk Mata Acara Rapat Kedua, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan adalah lebih dari 1/2 bagian
- Pengambilan keputusan atas setiap mata acara dapat dilakukan sebagai berikut:
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas kami untuk diserahkan kepada Panitia RUPS, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan; atau
  - Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, silakan menggunakan fitur "E-Voting" pada sistem eASY.KSEI sesuai batas waktu yang

ditentukan dalam tata Tertib Rapat untuk memberikan suara setuju/tidak setuju/blanko, pemegang saham yang tidak menggunakan fitur E-Voting dianggap abstain/blank

- Notaris akan merekapitulasi dan menghitung jumlah suara Pemegang Saham yang masuk, baik secara fisik maupun elektronik

9. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST yang dilakukan dengan pemungutan suara :

- Mata Acara 1

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.003.810.913 saham (99,9999975 %)	0 saham (0 %)	100 saham (0.0000025 %)

Keputusan RUPSLB

- 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
- 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 :
  - menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
  - menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

- Mata Acara 2

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.003.810.913 saham (99,9999975 %)	0 saham (0 %)	100 saham (0.0000025 %)

Keputusan RUPSLB

Oleh karena usulan Mata Acara Kedua, khususnya terkait pembagian Dividen tidak disetujui, dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :

- i. 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
- ii. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran ketentuan yang berlaku.
- iii. 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.

Jakarta, 30 Juni 2022

Direksi Perseroan