

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
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	: Kamis, 25 April 2024
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 hybrid elektronik dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"). 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.

Agenda atau Mata Acara Rapat RUPS Perseroan adalah sebagai berikut:

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2023, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024.

Mata Acara RUPST ini merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPSTahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”). Adapun rincian penjelasan masing-masing Mata Acara RUPST ini sebagaimana dapat dilihat pada bagian Penjelasan Mata Acara RUPS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan ini yang dapat diakses dengan memindai QR Code di bawah ini atau mengunduh pada *website* Perseroan yaitu dengan tautan: <https://www.mag.co.id/wp-content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-2024.pdf>

## B. RUPS Luar Biasa (“RUPS-LB”)

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Persetujuan atas Pembagian keuntungan Perusahaan dari laba ditahan tahun sebelumnya.

Penjelasan atas masing-masing Mata Acara RUPS-LB tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan Mata Acara RUPS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan ini. yang dapat diakses dengan memindai barcode di bawah ini atau mengunduh pada *website* Perseroan yaitu dengan tautan <https://www.mag.co.id/wp-content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-2024.pdf>

### **Ketentuan Umum:**

1. *Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan oleh karenanya 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 Selasa, 2 April 2024 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 kustodian di KSEI selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Selasa, 2 April 2024, 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 secara hybrid elektronik dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/ 2020, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir secara elektronik dalam RUPS atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Hadir dalam RUPS secara fisik atau memberikan kuasa dengan format surat kuasa sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b di bawah (untuk kehadiran fisik, Perusahaan membatasi hanya untuk 10 (sepuluh) orang pendaftar pertama).
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dan memberikan Kuasa, maka mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut:
  - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan 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;
  - b. 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](http://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.
5. 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).
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.
7. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan RUPS untuk setiap mata acara RUPS dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web resmi Perseroan ([www.mag.co.id](http://www.mag.co.id)) dan/atau dalam situs web eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.

**Ketentuan Tambahan :**

1. Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf b, dilakukan akan diberikan batas waktu registrasi, dengan rincian sebagai berikut:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 25 April 2024

**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

2. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
3. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
4. 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.
5. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.
6. 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 menunjukkuasanya, 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 atau pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024.
7. 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.
8. 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
    - 1) 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.
    - 2) 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.

- 3) 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.
  - 4) 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.
  - 5) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikankuasa 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.
  - 6) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1) s/d 5) di atas 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*
- 1) 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. [ ]".
  - 2) Oleh karena Perseroan melaksanakan RUPS ini seefisien mungkin, maka pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan dijawab Perseroan akan dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan. Selebihnya, Perseroan akan merekap dan merangkum seluruh pertanyaan dari Pemegang Saham untuk dapat dijawab, selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut akan kami upload di website Perseroan.
  - 3) 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.
  - 4) Pemegang Saham akan diberikan waktu untuk bertanya pada setiap mata acara RUPS masing-masing 4 menit.



c. *Proses Pemungutan Suara/Voting*

- 1) *Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.*
- 2) *Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS, 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.*
- 3) *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.*
- 4) *Alokasi waktu dari pemungutan suara oleh Pemegang Saham dan penghitung suara oleh Notaris dan BAE adalah kurang lebih 7 (tujuh menit).*

d. *Tayangan RUPS*

- 1) *Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses [menu eASY.KSEI](#) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).*
- 2) *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 8 huruf a angka i – v.*
- 3) *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 8 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.*
- 4) *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*

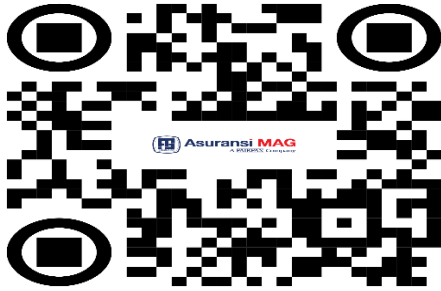
*Untuk Tata tertib, Laporan Tahunan dan Penjelasan Mata Acara Rapat Perseroandapat diunduh oleh Pemegang Saham pada website Perseroan atau Pemegang Saham dapat memindai QR Code di bawah ini*



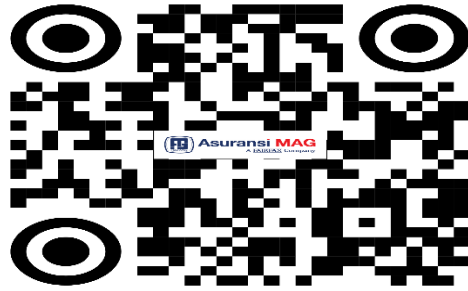
Laporan Tahunan & Laporan Keuangan 2023



Penjelasan Mata Acara RUPS 2024



Tata Tertib RUPS 2024



Template format Surat Kuasa 2024

Jakarta, 3 April 2024

Direksi

PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk

**CONVOCATION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk  
("COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders AND Extra Ordinary General Meeting Shareholders ("GMS") that will be held on:

Day/Date : Thursday, 25 April 2024  
Time : 10.00 WIB (Western Indonesia Time) – finished  
Place : 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

The GMS will be held in electronically hybrid manner in accordance with Financial Service Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies ("POJK 16/2020"). The Company hereby appoints PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the e-GMS of the Company provider, hence this electronic GMS will be conducted through the system provided by KSEI, namely through KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") and KSEI Securities Ownership Reference ("AKSes KSEI"). This electronic GMS through KSEI system has aligned with the KSEI letter Number. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation of e-Proxy and e-Voting Module on the Application System of eASY.KSEI and General Meeting of Shareholders Showcase Broadcast..

The Agenda of the Company GMS are as follows:

**A. Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")**

1. Approval and ratification of Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners Report on its supervisory duties for the Financial Year ended 31 December 2023, as well as the granting Acquit et de Charge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the supervisory and management actions for financial year ended 31 December 2023;
2. Approval of the use of Company's Profit and Loss for the financial year ended 31 December 2023;
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ended 31 December 2024, and the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium for the public accountant and other requirements for such appointment;
4. Approval of the determination of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year of 2024.

The AGMS agenda are regular items discussed in the Company's AGMS. These are in compliance with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation ("Company Law"). The explanation of each agenda of the AGMS can be seen in the Explanation of the Agenda of GMS which shall be an integral part of this Convocation that can be accessed by scanning the Barcode hereunder or downloading on the Company website, namely <https://www.mag.co.id/wp-content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-2024.pdf>



## **B. Extra Ordinary General Meeting Shareholders (“EGMS”)**

1. *Approval of the Company’s plan to conduct buyback shares which have been placed and fully paid up by the Company with due observance of the provisions in the Company Article of Associations and the applicable laws and regulations in Capital Market; and*
2. *Approval on the Company’s profit distribution from the retained earnings of the previous years*

The Explanation of respective EGMS agenda are as stipulated in the Explanation of GMS Agenda which shall be an inseparable part with of this Summon that can be accessed by scanning the Barcode hereunder or downloading on the Company website, namely: <https://www.mag.co.id/wp-content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-2024.pdf>

### **General Provisions:**

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation is in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, Company Law, and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and therefore constitutes an official invitation to the Shareholders of the Company
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented by a duly authorised Power of Attorney at the GMS are:

- a. *For the Company’s shares that are not in collective custody,*

*The Shareholders whose names are validly recorded in the Company’s shareholder register by no later than 16.00 Western Indonesia Time on Tuesday, April 2, 2023 at PT.Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau appointed by the Company, domiciled in Jakarta and having its address at Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, or the proxies validly appointed by each of the Shareholders as referred to above; and*

- b. *For the Company’s shares that are in collective custody,*

*The Shareholders of the Company whose names are validly recorded in the account holder register or custodian bank with KSEI by no later than 16.00 Western Indonesia Time, on Tuesday, 2 April, 2024, or the proxies validly appointed by each of the KSEI securities account holder in the Collective Custody are required to submit the Company’s shareholder register which it manages to KSEI to obtain a Written Confirmation for Meeting (“KTUR”).*

3. The Company will hold the GMS in hybrid electronical means by referring to POJK 16/2020, then the Shareholders participations can be conducted with the following mechanism:
  - a. *Join electronically in GMS or giving the Proxy electronically through eASY.KSEI;;*
  - b. *Attend GMS physically or giving the Proxy as stated in point 4 section b below (for the physical attendance, the Company restricts only for the 10 (ten) registrants.*
4. The Shareholders who not attend and give the Proxy, hence the mechanism of Proxy given are as follows:
  - a. *The Company requests that the Shareholders who are entitled to attend the GMS and whose shares are held in the collective custody of KSEI, grant a power of attorney by using the facility of eASY.KSEI, accessible on KSEI official website <https://akses.ksei.co.id/>, with guidelines also available on KSEI official website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), as a mechanism for granting electronic power of attorney (e-proxy) in the holding of the GMS.*
  - b. *In addition to the granting of electronic power of attorney (e-proxy) as mentioned above, Shareholders may grant power of attorney by using other means than eASY.KSEI where Shareholders can download the power of attorney form available on the Company’s website ([www.mag.co.id](http://www.mag.co.id)) The power of attorney must be received by the*

*Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the date of the GMS at the Company's address at TCC Batavia, Tower One, Lantai 17, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.*

5. Shareholders or their proxies who wish to physically attend the GMS are requested to bring and submit the following upon registration:
  - a. *For individual Shareholder:*
    - *a copy of identity in the form of ID card/passport of the Shareholder and/or their Proxy;and*
    - *a copy of the Shares Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event thatthe shares held are still in the form of scrip).*
  - b. *For Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:*
    - *a copy of identity in the form of ID card/passport of the authorizedDirector and/or their Proxy;*
    - *a copy of articles of associations and its amendments, letters of ratification/approval from a competent authority, and deed containing the latest changes to the composition of the management (who served when the GMS was held) and deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and*
    - *a copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event thatthe shares held are still in the form of scrip).*
6. For the orderliness of the GMS, it is expected that the Shareholders or their proxies whophysically attends the GMS to arrive at the latest 30 minutes before the GMS starts.
7. The Company will provide the GMS materials for each agenda of GMS as well as the Company Annual Report through the Company official website ([www.mag.co.id](http://www.mag.co.id)) and/pr in the eASY KSEI website

**Additional Provisions:**

1. *Shareholders physically attending the GMS as set out in point 3 section b will be given time limitfor registration as detailed below:*

**Day/Date** : *Thursday, June 25, 2024*

**End** : *10.00 WIB – end*

**Registration Time Limit** : *09.45 WIB*

**Place** : *The President Lounge, Menara  
Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur  
No.126, Karet Tengsin, Tanah  
Abang District, Central  
Jakarta City, Special Capital City  
Region of Jakarta 10220*

2. *Shareholders who are able to attend the GMS electronically as intended in point 3 section a arelocal individual shareholders whose shares are in collective deposit with KSEI.*
3. *In order to use eASY.KSEI application, shareholders can access the [menu of eASY.KSEI](#) available in AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)*
4. *Before confirming their participation in the GMS, shareholders are required to read the conditions as stated in these invitation and other terms with regard to the convention of GMS based on*

the authority specified by the Company. Other terms are available in the enclosed document in Meeting Info feature on **eASY.KSEI** application and/or invitation to the GMS available on the Company webpage.

5. The Company reserves the right to set out other requirements with regard to the participation of shareholders or their proxies who wish to attend the GMS physically.
6. Shareholders who wish to attend the GMS physically or shareholders who intend to exercise their voting rights via **eASY.KSEI** application can inform their attendance or appoint their proxies and/or deliver their votes via **eASY.KSEI** application. Deadline to declare the attendance or proxy and vote in **eASY.KSEI** application is 12.00 WIB 1 (one) business day prior to the date of the GMS or on Wednesday, 21 June 2023.
7. Before entering the GMS room, shareholders or their proxies attending the GMS physically are required to fill the list of attendance by presenting their original identification as evidence.
8. Shareholders who wish to attend or grant power electronically at the GMS via **eASY.KSEI** application are required to take into account the following matters:
  - a. Registration Process
    - 1) Local individual shareholders who **have not** declare their attendance or proxy on **eASY.KSEI** application until the deadline as specified in point 6 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance on **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the Company closes the registration of electronic GMS.
    - 2) Local individual shareholders who **have** declared their attendance but have not given their vote for at least 1 (one) item on the GMS agenda on **eASY.KSEI** application until the deadline as specified in point 6 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance on **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the Company closes the registration of electronic GMS.
    - 3) Shareholders who **have** granted powers to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative, but they **have not** given their vote for at least 1 (one) item on the GMS agenda on **eASY.KSEI** application until the deadline as specified in point 6, proxies representing the shareholders are required to register their attendance on **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the Company closes the registration of electronic GMS.
    - 4) Shareholders who **have** granted powers to the participating proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and given their vote on **eASY.KSEI** application until the deadline as specified in point 6, the representing proxy who has been registered on **eASY.KSEI** application is required to register their attendance on **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the Company closes the registration of electronic GMS.
    - 5) Shareholders who have declared their attendance or grant power to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and given their vote at least for 1 (one) or all items of the GMS agenda on **eASY.KSEI** application by no later than the deadline as specified in point 7, the shareholders or proxies are not required to register their attendance electronically on **eASY.KSEI** on the date of the GMS. Shareholding will be automatically calculated as quorum of attendance and vote given will be automatically taken into account in the voting at the GMS.
    - 6) Any delay or failure in the process of electronic registration as intended in points i – v for any reasons will result in shareholders or their proxies unable to attend the GMS electronically and their shareholding will not be calculated as quorum of attendance at the GMS.
  - b. Process of Electronic Submission of Query and/or Opinion
    - 1) Shareholders or proxies will be given the opportunity to raise query and/or give opinion on each item on the GMS agenda for 3 (three) times in every discussion session. Shareholders or their Proxies who attend the GMS electronically are only able to raise query and/or give opinion on each item on the GMS agenda via the

chat feature on the 'Electronic Opinions' column available on E-meeting Hall screen on **eASY.KSEI** application. Query and/or opinion are able to be submitted as long as the status of the GMS on the 'General Meeting Flow Text' column appears "Discussion started for agenda item no. [ ]".

- 2) As the Company's effort to organize this GMS in the most efficient way possible and by considering the condition of Covid 19 pandemic which currently worsens, the Company will limit its response to 2 (two) queries from the Shareholder, at a maximum. Furthermore, the Company will recap and summarize all queries from the Shareholders for responses where both queries and responses will be further uploaded to the Company's website.
- 3) In the event that a Shareholder or his/her Proxy who attends the GMS physically has an objection or wishes to cast dissenting/blank vote, he/she may raise their hands and further give their Ballot to our officer to be handed over to the Notary, any shareholder who does not raise their hands will be regarded as approving the proposed resolution.
- 4) Shareholders will be given time to raise query on each item on the GMS agenda respectively for 4 minutes.

c. Voting Process

- 1) Electronic voting process takes place on **eASY.KSEI** application on E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
- 2) Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not given their vote on the item on the GMS then the shareholders or their proxies are given the opportunity to give their vote when the Company opens the voting session through E-meeting Hall screen on **eASY.KSEI** application. When the electronic voting session on each item on the GMS agenda starts, the system automatically countdown the voting time for 5 (five) minutes, at a maximum. During the process of electronic voting, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will appear on the column of 'General Meeting Flow Text'. If shareholders or their proxies do not give their vote for certain item of the GMS agenda until the status of GMS appeared on the column of 'General Meeting Flow Text' changes into "Voting for agenda item no [ ] has ended", they will be considered as giving **Abstain** vote for the relevant item of the GMS agenda.
- 3) For Shareholders who are physically present, if any shareholders or their proxies who object and will vote dissenting/blank, the Shareholders may raise their hands, and then submit their Voting Cards to our officers to be submitted to the Notary, shareholders who do not raise their hand is considered to agree with the proposed decision that has been submitted.
- 4) Time allocated for voting by Shareholders and calculation of votes by Notary and BAE will be approximately 7 (seven) minutes.

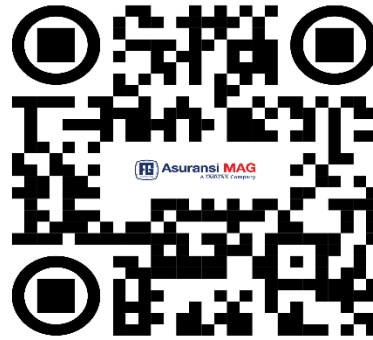
d. GMS Broadcast

- 1) Shareholders or their proxies who have been registered in **eASY.KSEI** by no later than the deadline as specified in point 7 are able to watch the ongoing GMS via Zoom webinar by accessing the **eASY.KSEI** menu (**GMS Broadcast** sub-menu) available on AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 2) GMS Broadcast has the capacity of up to 500 participants, where the attendance of every participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who have not been given the opportunity to see the GMS via GMS Broadcast will still be considered as lawfully attending the GMS and their shareholding and vote will be taken into account in the GMS, insofar as they have been registered on **eASY.KSEI** application as set out in the provisions of point 9 item a number (i) – (v).

- 3) Shareholders or their proxies who only see the GMS through GMS Broadcast, but are registered to attend the GMS electronically on **eASY.KSEI** application in accordance with the provisions of point 9 item a number i – v, their attendance will be considered null and void and will not be taken into account in the calculation of quorum of GMS attendance.
  - 4) Shareholders or their proxies are recommended to use Mozilla Firefox as browser for the best experience in using **eASY.KSEI and/or GMS Broadcast** application.
- e. Others
- For the GMS Rules, Annual Report and the Explanation of the GMS Agenda can be download by the Shareholders in the Company website or the Shareholders can scan the following QR Code



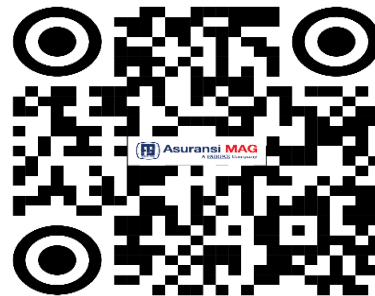
*Annual Report & Financial Report 2023*



*The Explanation of GMS Agenda 2024*



*GMS Rules*



*Power of Attorney template format*

Jakarta, April 3, 2024  
Board of Directors  
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk