

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUN 2024
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk (“Perseroan”)

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahun 2024 PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 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 25 April 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam *Cover Note* Risalah Rapat yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, 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 25 April 2024, dengan nomor 154, 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 dan 47 Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris tertanggal 16 April 2024 .
3. RUPST dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal RUPST : Kamis, 25 April 2024

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 10.10 WIB - 11.08 WIB

Mata acara 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.

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

*) turut mengikuti jalannya RUPST melalui aplikasi zoom AKSes KSEI

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 : 4.001.250.114 saham dari 4.953.759.116 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 (*Treasury Stock*).

Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,772 %

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 : 1 pertanyaan/tanggapan/pendapat (*Pada mata acara rapat kedua terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir.*)
- Mata Acara 2 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
- 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
4.001.250.114 saham (100 %)	0 saham (0%)	0 saham (0%)

Keputusan RUPST

Menyetujui dan mengesahkan 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.

- **Mata Acara 2**

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.101 saham (0,001%)	4.001.242.013 saham (99,999%)	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 :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- Tidak ada pembagian Dividen;
- Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 setelah dikurangi dengan dana cadangan dan pembagian dividen tunai digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

- **Mata Acara 3**

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.001.250.114 saham (100%)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)

Keputusan RUPST

1. 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;
2. 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 penggantinya;
3. 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
4.001.250.114 saham (100 %)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)

Keputusan RUPST

1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
3. 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; 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 25 April 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam *Cover Note* Risalah Rapat yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, 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 25 April 2024, dengan nomor 155, 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 dan 47 Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris tertanggal 16 April 2024.
3. RUPSLB dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal RUPSLB : Kamis, 25 April 2024

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 11.31-11.58 WIB

Mata acara RUPSLB :

- (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.
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

*) turut mengikuti jalannya RUPSLB melalui Aplikasi Zoom AKSes KSEI.

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: 4.001.296.414 saham dari 4.953.759.116 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 (*Treasury Stock*).
6. Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,7729 %
7. Dalam RUPSLB, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPSLB.
8. 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
9. 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/blanko.
 - Notaris akan merekapitulasi dan menghitung jumlah suara Pemegang Saham yang masuk, baik secara fisik maupun elektronik.

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

- **Mata Acara 1**

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.001.296.014 saham (99,999 %)	400 saham (0,001 %)	0 saham (0 %)

Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 63.100.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus juta rupiah), sudah termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya sebanyak-banyaknya 189.178.464 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat) lembar saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal. Apabila seluruh saham tersebut telah rampung beserta 48.015.600 (empat puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus) lembar saham, berarti Perseroan telah membeli kembali sebanyak 237.194.064 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam puluh empat) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 23.719.406.400,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) atau sebanyak-banyaknya 4,74% (empat koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor. Untuk itu, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi dan tambahan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buy Back*) sesuai dengan POJK Nomor 29 tahun 2023 pada tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 22 April 2024.
2. 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; dan
 - iii. Menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham (apabila diperlukan).

- **Mata Acara 2**

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.001.296.414 saham (100%)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)

Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen tunai sebesar Rp148.606.107.480,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sisa saldo laba ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.

Jakarta, 26 April 2024

Direksi Perseroan