

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 : 359/Sl.Not/IV/2024

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 : Kamis, 25 April 2024.
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 : 11.31 – 11.58 WIB.
Mata Acara :
 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.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 25 April 2024, dengan nomor 155.

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 ARUN ARJANDAS NANWANI
- Wakil Presiden Direktur : Tuan THOMAS PAITIMUSA
- 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

*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi zoom KSEI.

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

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

4.001.296.414 saham atau 80,7729% 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*).

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 dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah suara blanko atau abstain : - saham;
 - b. Jumlah suara tidak setuju : 400 saham;
 - c. Jumlah suara setuju : 4.001.296.014 sahamShingga total suara setuju berjumlah 4.001.296.014 saham atau 99,999% atau lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 - a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp63.100.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus juta rupiah), sudah termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham tersebut, untuk membeli 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) 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 nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.719.406.400,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh 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.
 - 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; dan
 - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali; dan
 - iii. menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham (apabila diperlukan);

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

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 dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah suara blanko atau abstain : - saham;
 - b. Jumlah suara tidak setuju : - saham;
 - c. Jumlah suara setuju : 4.001.296.414 sahamSehingga total suara setuju berjumlah 4.001.296.414 saham atau 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 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 Rp148.606.107.480,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) 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, 25 April 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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