

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 : 358/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 Tahunan, 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 : 10.10 – 11.08 WIB.

Mata Acara :

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.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 25 April 2024, dengan nomor 154.

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

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

- 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 4.001.250.114 saham atau 80,772% 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.
- Terdapat 1 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 : 4.001.250.114 sahamSehingga total suara setuju berjumlah 4.001.250.114 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 Pertama.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
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 pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.

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 : 4.001.242.013 saham;
 - c. Jumlah suara setuju : 8.101 sahamSehingga total suara tidak setuju berjumlah 4.001.242.013 saham atau 99,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan tidak menyetujui usulan



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

keputusan Mata Acara Kedua, khusus untuk butir b terkait pembagian dividen.

- Oleh karena usulan Mata Acara Kedua, khususnya terkait pembagian Dividen tidak disetujui, dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Tidak ada pembagian Dividen;
 - c. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 setelah dikurangi dengan dana cadangan, digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- 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 : - saham;
 - b. Jumlah suara tidak setuju : - saham;
 - c. Jumlah suara setuju : 4.001.250.114 sahamSehingga total suara setuju berjumlah 4.001.250.114 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 Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
 - a. 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.
 - b. 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.
 - c. 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 Keempat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- 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 : - saham;
 - b. Jumlah suara tidak setuju : - saham;
 - c. Jumlah suara setuju : 4.001.250.114 sahamSehingga total suara setuju berjumlah 4.001.250.114 saham atau 100% atau lebih dari

OK

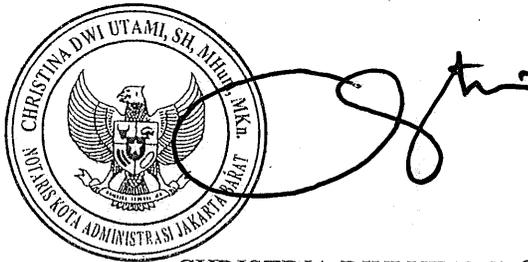
NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

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

- 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
 - a. 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).
 - b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
 - c. 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.

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.