



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Asuransi Ramayana Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Asuransi Ramayana Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, selanjutnya disebut "Rapat" pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat tersebut akan diumumkan pada situs website Bursa Efek Indonesia, situs website Perseroan www.asuransiramayana.co.id dan situs website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, pada tanggal 31 Mei 2023.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul yang menurut Direksi dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan akan dimasukkan dalam Acara Rapat, apabila diajukan secara tertulis oleh seorang atau lebih pemegang saham yang diwakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan yaitu pada tanggal 24 Mei 2023.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, Rapat akan diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum tanggal Rapat.

Jakarta, 16 Mei 2023
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi