



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Ramayana Tbk., bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS Tahunan & Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Kamis / 8 Juli 2021
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Pullman Hotel
Grand on Thamrin 1 & 2 on Lobby Level
Jalan MH Thamrin 59, Jakarta Pusat 10350.

Agenda RUPS Tahunan

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2020.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2020.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Penjelasan Agenda Rapat Tahunan :

Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan – Penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan - Penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam RUPS secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

4. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf (b) adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan Kuasa secara elektronik kepada PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan untuk menghadiri Rapat melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
 - b. Untuk Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Formulir Surat Kuasa dapat mengunduh pada situs web Perseroan www.asuransiramayana.co.id
 - c. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Konfirmasi kehadiran atau pemberian kuasa dan pemberian suara melalui Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS sampai dengan pukul 12.00 WIB.
7. Sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia serta arahan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19, Perseroan berupaya maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana Rapat yang bersih dan aman kepada para Pemegang Saham serta Undangan dengan memperhatikan prosedur sebagai berikut :
 - a. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Setiap Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19, melakukan pengecekan suhu tubuh, memakai masker sesuai prosedur pencegahan COVID-19, serta wajib melengkapi Formulir Keterangan Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.asuransiramayana.co.id dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat RUPS. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Keterangan Kesehatan maka tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - c. Untuk tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - d. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir.
8. Notaris dan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
9. Dalam hal quorum Rapat tidak tercapai maka Panggilan ini berlaku sebagai pemberitahuan Pelaksanaan Rapat berikutnya.
10. Bahan terkait agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan dan dapat mengunduh pada situs web Perseroan www.asuransiramayana.co.id sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 16 Juni 2021
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi