



**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 Selasa, tanggal 23 April 2024.

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 01 April 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2024 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 25 Maret 2024.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Senin, 22 April 2024, pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2024
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi