



PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Asuransi Ramayana Tbk.
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.31 WIB dengan agenda sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2024 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024).
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2024.
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Syahril | : Direktur Utama & Umum SDM |
| 2. Jiwa Anggara | : Direktur Pemasaran Merangkap Wakil Direktur Utama |
| 3. Pristiwanto Bani | : Direktur Teknik |
| 4. Yosaphat Parlindungan Manurung | : Direktur Keuangan |
| 5. A.M. Andi Primadi | : Direktur Kepatuhan |

Dewan Komisaris :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. A. Winoto Doeriat | : Komisaris Utama |
| 2. Mohamad Rusli | : Komisaris Independen |
| 3. Antonius Widyatma Sumarlin | : Komisaris Independen |
| 4. Ananto Harjokusumo | : Komisaris |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 1.029.183.546 (84,55%) dari 1.217.135.360 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut :

No. Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.029.183.546 saham (84,55%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
2	1	1.029.183.546 saham (84,55%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.029.183.546 saham (84,55%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	1.029.183.546 saham (84,55%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya Nomor 00489/2.1090/AU.1/08/1904-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.
- c. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2025.
2. a. Mengalokasikan seluruh hasil laba Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp.32.431.976.382,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sebagai Laba Ditahan, dengan kata lain pada tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian Dividen Tunai.
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2025 dengan agenda Pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham.
- c. Membayar tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
4. a. Mengangkat Sdr. Haryanto, S.E., M.M. sebagai Dewan Pengawas Syariah, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris beserta Direksi untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan mengumumkan-nya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2025
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi