



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

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Ramayana Tbk., bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Rabu / 20 Mei 2026
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Borobudur
Sumba B Room, 3rd Floor,
Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2025 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025)
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2025.
3. Penunjukan akuntan publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Penjelasan Agenda Rapat Tahunan :

1. Agenda rapat ke-1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (3) butir (a) dan butir (b) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan pasal 69 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Agenda rapat ke-2 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (3) butir (c) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Agenda rapat ke-3 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (3) butir (d) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Agenda rapat ke-4 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (3) tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan ayat (5) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
5. Agenda rapat ke-5 Pelaporan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan jalannya Pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.asuransiramayana.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Panggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 20 Mei 2026 atau dapat mengunduh pada situs web Perseroan www.asuransiramayana.co.id
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 27 April 2026.
4. 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.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Bagi 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**.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli kepada petugas Perseroan 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
9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - i. Pemegang saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- ii. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i & iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
10. 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.
 11. Dalam hal quorum Rapat tidak tercapai maka Panggilan ini berlaku sebagai pemberitahuan Pelaksanaan Rapat berikutnya.
 12. Untuk tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 April 2026
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi