

**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 20 Mei 2026 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.24 WIB dengan agenda sebagai berikut :

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.

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 1.072.751.575 (83,940%) dari 1.277.992.036 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	1.072.751.575 saham (100%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.072.751.575 saham (100%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.072.751.185 saham (99,99%) dari yang hadir	Tidak ada	390 saham (0,0000364%) dari yang hadir
4	Tidak ada	1.072.751.185 saham (99,99%) dari yang hadir	Tidak ada	390 saham (0,0000364%) dari yang hadir
5	Tidak ada	1.072.751.185 saham (99,99%) dari yang hadir	Tidak ada	390 saham (0,0000364%) dari yang hadir

**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 2025.
  - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya Nomor 00541/2.1090/AU.1/08/1904-2/1/IV/2026 tanggal 6 April 2026.
  - c. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2025.
2. a. Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :

(1) Dividen Tunai	Rp3.833.976.108,-	atau (17,17%)
(2) Cadangan Umum	Rp17.812.896.153,-	atau (82,29%)

  - b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp3,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp125,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan di transfer ke rekening efek kepada Pemegang Saham elektronik yang berada di KSEI dan untuk Pemegang Saham dalam bentuk warkat akan dikirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.
  - 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 dan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
4. a. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 dengan susunan sebagai berikut :

1. Komisaris Utama	: Dr. A. Winoto Doeriat
2. Komisaris	: Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A.
3. Komisaris	: Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A.
4. Komisaris	: Ananto Harjokusumo, ACII., M.B.A., AAIK.

  - b. Menetapkan :
    - Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A. sebagai Komisaris Independen
    - Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A. sebagai Komisaris Independen
  - c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
  - d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
5. a. Menerima dengan baik pelaporan Direksi atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Direksi terkait Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, menyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2026  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
Direksi