



PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 11.47 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Syahril | : Direktu Utama & Umum SDM |
| 2. Jiwa Anggara | : Direktur Pemasaran Merangkap Wakil Direktur Utama |
| 3. Pristiwanto Bani | : Direktur Teknik |
| 4. Yosaphat Parlindungan Manurung | : Direktur Keuangan, dan |
| 5. A.M. Andi Primadi | : Direktu 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 261.306.108 (85,88%) dari 304.283.840 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 | 261.306.108 saham (85,88%) dari yang hadir | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Tidak ada | 261.306.108 saham (85,88%) dari yang hadir | Tidak ada | Tidak ada |

Keputusan Rapat Agenda Pertama adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui usulan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal yang berkaitan dengan Perubahan 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.

Keputusan Rapat Agenda Kedua adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pemecahan nominal saham (*stock split*) Perseroan, dari semula sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham, menjadi sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sehubungan dengan pemecahan saham (*stock split*).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk untuk melakukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan 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, 25 April 2024
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi