



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 : Kamis / 22 Juni 2023
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Borobudur
Banda A Room, Lobby Level
Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2022 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022)
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2022.
3. Penunjukan akuntan publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan dan penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah.

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

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 12 ayat (3) tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ayat (4) Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Agenda Rapat ke-5 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.
6. Agenda rapat ke-6 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 35 ayat (2) Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan - meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Perubahan Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan, sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, terutama Bab IV tentang Media dan Bahasa Pengumuman.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 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.
4. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf (b) adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan Kuasa secara elektronik kepada PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* untuk menghadiri Rapat melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat 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
 - c. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik atau 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.
 - d. Konfirmasi kehadiran atau pemberian kuasa (e-proxy) dan pemberian suara melalui Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS sampai dengan pukul 12.00 WIB.
7. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan virus Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. 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.
9. Dalam hal quorum Rapat tidak tercapai maka Panggilan ini berlaku sebagai pemberitahuan Pelaksanaan Rapat berikutnya.
10. Bahan terkait agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan dan dapat mengunduh pada situs web Perseroan www.asuransiramayana.co.id sejak tanggal pemanggilan ini.
11. Untuk tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2023
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi