



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 22 Juni 2023 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 11.53 WIB dengan agenda sebagai berikut:

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.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- | | |
|---|---|
| 1. Syahril, S.E. | : Direktur Utama & Umum SDM |
| 2. Jiwa Anggara, S.H. | : Direktur Pemasaran Merangkap Wakil Direktur Utama |
| 3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. | : Direktur Teknik |
| 4. Y. Parlindungan Manurung, S.E., M.M. | : Direktur Keuangan, dan |
| 5. A.M. Andi Primadi | : Direktur Kepatuhan |

Dewan Komisaris :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Dr. A. Winoto Doeriat | : Komisaris Utama |
| 2. M. Rusli, S.IP., M.B.A. | : Komisaris Independen |
| 3. Dr. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A. | : Komisaris Independen, dan |
| 4. Ananto Harjokusumo, ACII., M.B.A., AAIK. | : Komisaris |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 267.837.633 (88,022%) 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 atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

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	267.837.633 (88,022%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut :

Mengubah Pasal 18 ayat 4, semula :

"Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional dan yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir".

Menjadi :

"Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal".

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2023
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi