



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 dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2021 bertempat di Gedung PT Asuransi Ramayana Tbk, Jalan Kebon Sirih No. 49, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.20 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2020.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2020.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2020.
4. Penunjukan akuntan 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 |
| 3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. | : Direktur Teknik |
| 4. Mizwar Rosidi, S.E. | : Direktur Keuangan, dan |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E. | : Direktur Kepatuhan |

Dewan Komisaris :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dr. A. Winoto Doeriat | : Komisaris Utama |
| 2. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB. | : Komisaris Independen |
| 3. Dr. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A. | : Komisaris Independen |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 258.682.280 (85.013%) 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	258.682.169 saham (99.999%) dari yang hadir	111 saham (0.001%) dari yang hadir	Tidak ada
2	Tidak ada	258.682.169 saham (99.999%) dari yang hadir	111 saham (0.001%) dari yang hadir	Tidak ada
3	Tidak ada	258.682.169 saham (99.999%) dari yang hadir	111 saham (0.001%) dari yang hadir	Tidak ada
4	Tidak ada	258.682.169 saham (99.999%) dari yang hadir	111 saham (0.001%) dari yang hadir	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya Nomor 00351/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
b. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan, sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahun Buku 2020.
3. a. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

(1) Dividen Tunai	(21,35%)	Rp. 13.997.056.640,-
(2) Cadangan Umum	(78,65%)	Rp. 51.548.355.734,-

b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 46,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta - Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Senin tanggal 09 Agustus 2021.
c. Membayar tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
4. Menunjuk kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juli 2021
2	Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juli 2021
3	Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai	21 Juli 2021
4	Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai	22 Juli 2021
5	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	21 Juli 2021
6	Pembayaran Dividen Tunai	09 Agustus 2021

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, dividen disampaikan melalui rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang memegang fisik sertifikat saham, maka pembagian dividen dilakukan dengan cara mengeluarkan cek dividen atas nama Pemegang Saham, dan akan dikirimkan ke alamat para Pemegang Saham melalui Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia.

Pemegang Saham yang telah memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya sebelum hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 pembayaran akan di transfer ke rekening bank yang bersangkutan.
- d. Perseroan akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2020 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham.

Jakarta, 12 Juli 2021
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi