



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 / 23 Juni 2022  
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 2021 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021)
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2021.
3. Penunjukan akuntan publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah.

**Penjelasan Agenda Rapat Tahunan :**

- a. Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Agenda rapat ke-4 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.

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 2022 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. Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan Kuasa secara elektronik kepada PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan 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 copy 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](http://www.asuransiramayana.co.id)
  - c. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik 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 dan pemberian suara melalui Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS sampai dengan pukul 12.00 WIB.
7. Sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia serta arahan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19, Perseroan berupaya maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana Rapat yang bersih dan aman kepada para Pemegang Saham serta Undangan dengan memperhatikan prosedur sebagai berikut :
  - a. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir.
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](http://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 2022  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
Direksi