



**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 : Selasa / 23 April 2024  
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 2023 dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2023.
3. Penunjukan akuntan publik.

**Agenda RUPS Luar Biasa :**

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*).

**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.

**Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa :**

1. Agenda rapat ke-1 Meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Agenda rapat ke-2 Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dan persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*).

**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 28 April 2024 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](http://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. 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.
  8. Dalam hal quorum Rapat tidak tercapai maka Panggilan ini berlaku sebagai pemberitahuan Pelaksanaan Rapat berikutnya.
  9. 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.
  10. Untuk tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 01 April 2024  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
Direksi