

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Jakarta, 27 Juni 2023

AGENDA

1.Susunan Acara

2.Tata Tertib Rapat

3.Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

4.Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

SUSUNAN ACARA

01	Registrasi	🕒 13.30 – 14.00
02	Pembukaan oleh MC	🕒 14.05 – 14.10
03	Pembacaan Tata Tertib	🕒 14.15 – 14.25
04	Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	🕒 14.30 – 15.00
05	Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	🕒 15.05 – 15.30

AGENDA

1. Susunan Acara

2. Tata Tertib Rapat

3. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

4. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

TATA TERTIB RAPAT (1)

Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (selanjutnya disebut “Rapat”).

Waktu dan Tempat

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

TATA TERTIB RAPAT (2)

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atau usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2023.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2023.
5. Pengangkatan Kembali Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi).

TATA TERTIB RAPAT (3)

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan.
2. Persetujuan atas Perubahan Logo Perusahaan.

TATA TERTIB RAPAT (4)

Peserta Rapat

- Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, 31 Mei 2023, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta dan/atau diperlihatkan bukti oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan bahwasanya yang bersangkutan berhak menghadiri Rapat.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

TATA TERTIB RAPAT (5)

Undangan

Merupakan pihak yang bukan Pemegang Saham Perusahaan atau kuasanya yang sah, yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia

Pimpinan Rapat

Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tertanggal 28 Maret 2023, Rapat dipimpin Bapak Wianto selaku Presiden Direktur dan dibantu oleh Bapak Herman Sulistyو selaku Direktur Perusahaan.

TATA TERTIB RAPAT (6)

Kuorum Kehadiran RUPST

- Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perusahaan
Mata acara pertama sampai dengan kelima adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Kuorum Kehadiran RUPSLB

- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perusahaan
Mata acara pertama adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perusahaan
Mata acara kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

TATA TERTIB RAPAT (7)

Tanya Jawab

- Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain, tanya jawab hanya dilakukan dalam 1 (satu) sesi saja untuk setiap mata acara.
- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- Setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Jika pertanyaan diajukan secara tertulis, maka Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan mengisi Formulir Pertanyaan yang dapat diperoleh dari petugas untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (8)

Tanya Jawab (lanjutan)

- Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. Setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia.
- Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (9)

Keputusan

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat (15), semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - Mata acara pertama sampai dengan kelima RUPST, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - Mata acara pertama RUPSLB, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - Mata acara kedua RUPSLB, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.

TATA TERTIB RAPAT (10)

Pemungutan Suara

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik:

- 1) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menginformasikan nama dan jumlah sahamnya, kemudian Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka.
- 2) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- 3) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju.

b. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik:

- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perusahaan. Perusahaan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
- 2) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

TATA TERTIB RAPAT (11)

Pemungutan Suara (lanjutan)

3) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.

c. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

d. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memerhatikan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA

1. Susunan Acara
2. Tata Tertib Rapat
- 3. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
4. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Jakarta, 27 Juni 2023

**PEMBAHASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)**

MATA ACARA PERTAMA RAPAT (RUPST)

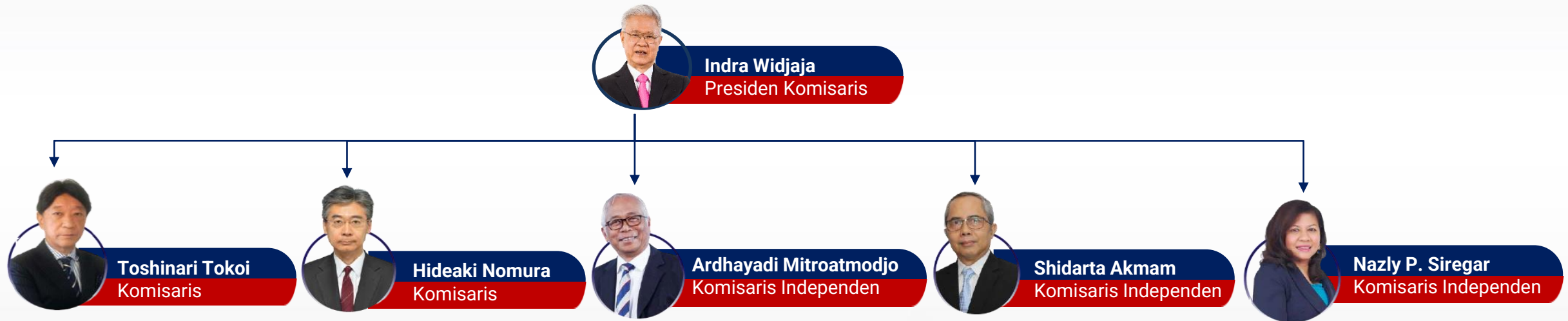
Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Persetujuan Laporan Tahunan [1]

1 | PROFIL PERUSAHAAN

A. Komposisi Dewan Komisaris

Sebelum dan Setelah Keputusan RUPS 2022



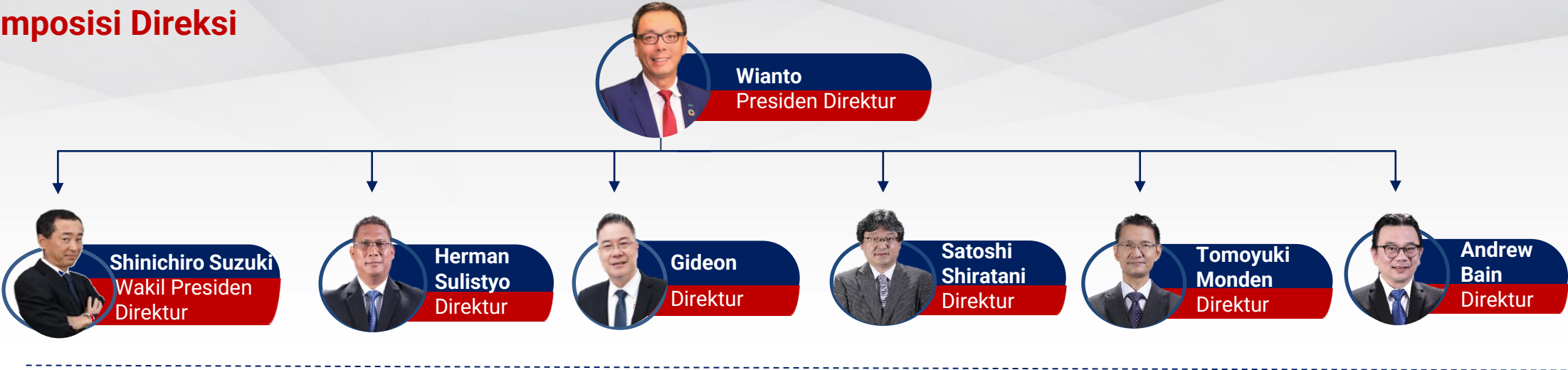
**Pada tahun 2022, tidak ada perubahan pada jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan*

Persetujuan Laporan Tahunan [2]

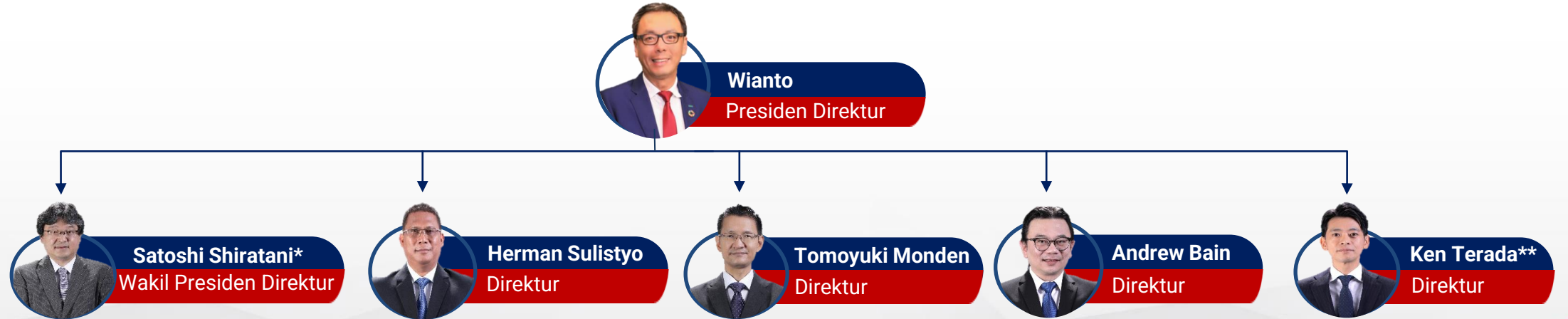
1 | PROFIL PERUSAHAAN

B. Komposisi Direksi

Sebelum
Keputusan RUPS 2022



Setelah
Keputusan RUPS 2022



* Efektif Efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Akta No. 44 tanggal 22 Maret Agustus 2022
**Efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Akta No. 38 tanggal 18 Agustus 2022.

Persetujuan Laporan Tahunan [3]

1 | PROFIL PERUSAHAAN

C. Komposisi Pemegang Saham



80%

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.

Jumlah Saham : 1.680.000.000
Nilai Nominal (Rp) : 168.000.000.000



12.5%

PT Sinarmas Multiartha Tbk

Jumlah Saham : 262.500.000
Nilai Nominal (Rp) : 26.250.000.000

7.5%

Publik

Jumlah Saham : 157.500.000
Nilai Nominal (Rp) : 15.750.000.000

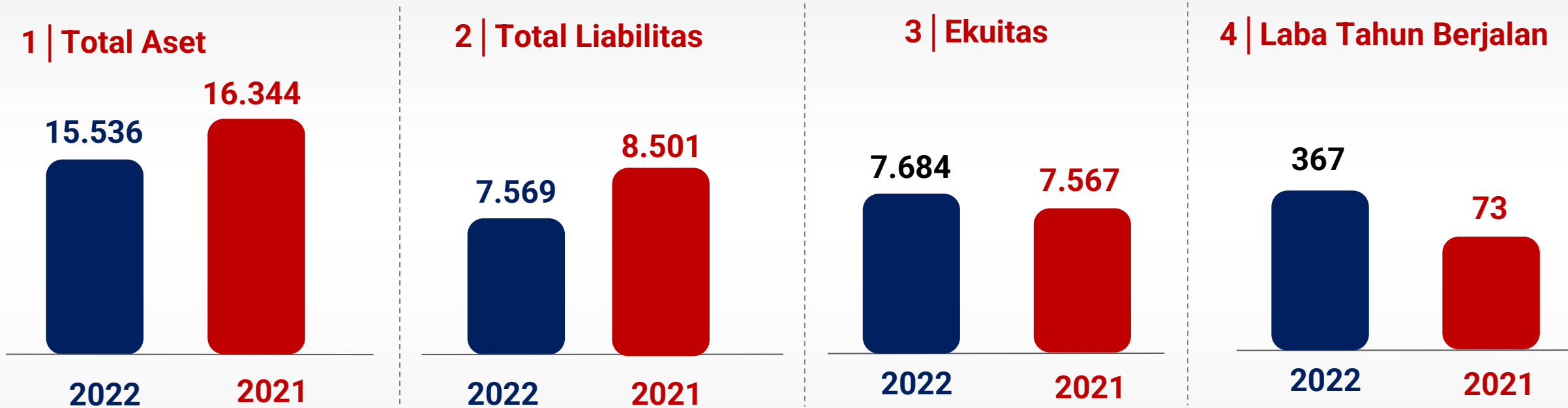


Persetujuan Laporan Tahunan [4]

2 | KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Ikhtisar Laporan Keuangan

a. Laporan Posisi Keuangan *(dalam miliaran Rupiah)*



Persetujuan Laporan Tahunan [5]

2 | KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Ikhtisar Laporan Keuangan (Lanjutan)

b. Laba Rugi Konsolidasian (dalam jutaan rupiah)

Laba Rugi	2022	2021
Total Pendapatan	3.521.147	4.091.250
Premi Bruto	2.610.679	3.649.057
Total Beban	3.092.486	3.952.025
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	428.661	139.225
Pajak Final	(68.948)	(67.081)
Laba Tahun Berjalan	367.773	73.824
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	183.223	57.759

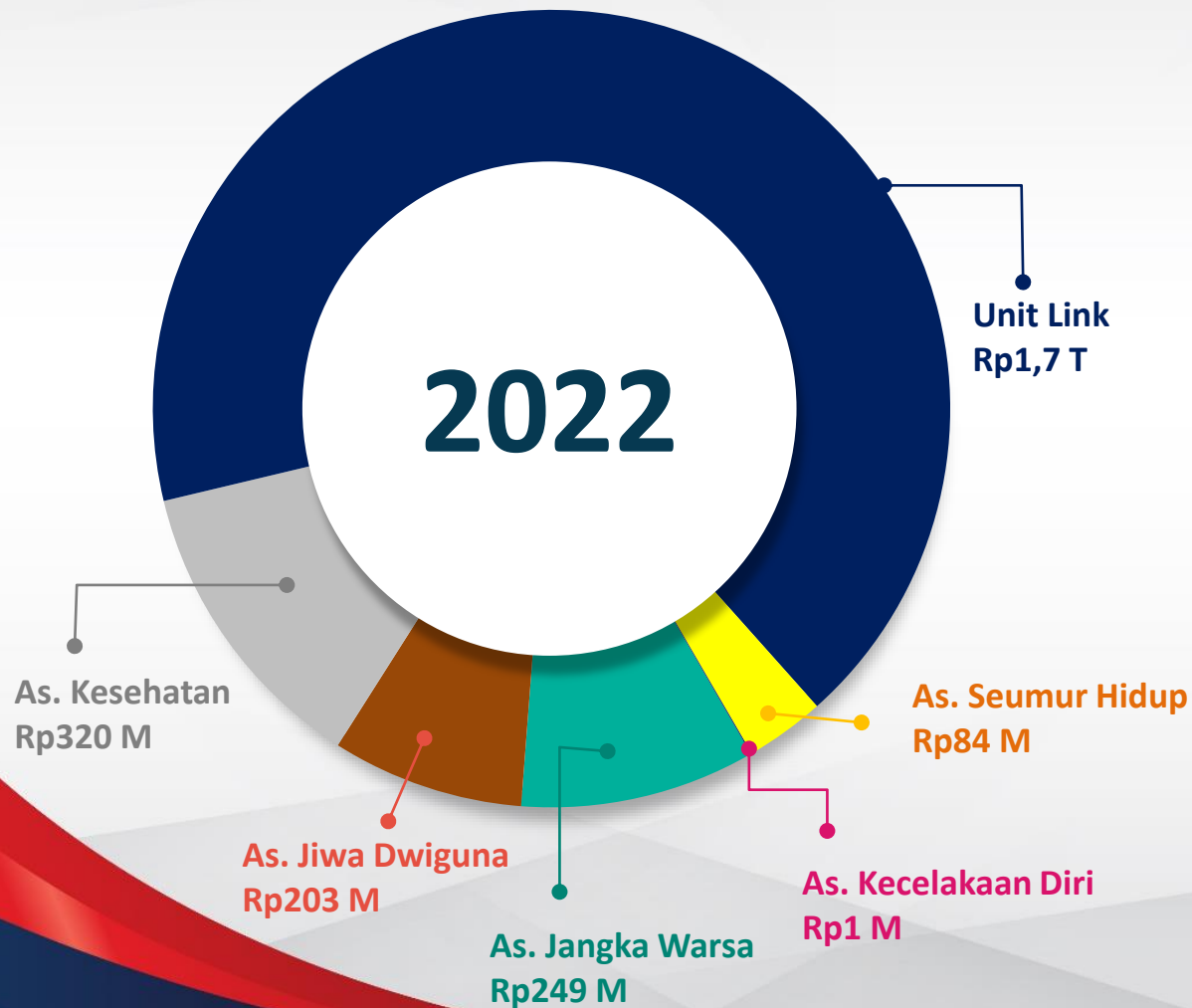
c. Indikator Keuangan Utama

Rasio Keuangan	2022	2021
Rasio Lancar	304,4%	396,4%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	102,1%	115,9%
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	50,5%	53,7%
Rasio Solvabilitas (RBC)		
Konvensional	2.527,7%	1.569,9%
Syariah	137,8%	469,8%

Persetujuan Laporan Tahunan [6]

3 | KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN

Tinjauan Operasi per Jenis Produk



Persetujuan Laporan Tahunan [7]

4 | TANTANGAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

1

Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan nasional

2

Perubahan Regulasi, terutama SEOJK PAYDI (SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022)

3

Masih rendahnya literasi keuangan dan perang harga di industri

Persetujuan Laporan Tahunan [8]

5 | UPAYA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN

- 1 Ekspansi bisnis pada kanal distribusi yang dimiliki
- 2 Peningkatan kualitas layanan Nasabah dan Peningkatan *customer experience*
- 3 Pengembangan produk yang dapat memenuhi minat pasar dan sesuai dengan regulasi PAYDI yang baru
- 4 Pengembangan aplikasi digital secara berkelanjutan
- 5 Peningkatan profitabilitas keuangan Perseroan dengan data analisis yang tepat
- 6 Penguatan ekosistem tata Kelola yang baik dan berkelanjutan

Kontribusi Perusahaan dalam Menjalankan Keberlangsungan Masa Depan

Melalui Aspek Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup



Ketenagakerjaan

- Kesetaraan kesempatan bekerja
- Lingkungan bekerja yang layak dan aman
- Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan
- Pendidikan aktuaris bagi karyawan
- Program kegiatan bersama karyawan
- Program pensiun



Kesehatan & Keselamatan Kerja

- Pemeriksaan fasilitas gedung secara rutin
- Penyediaan alat dan fasilitas keselamatan dan Kesehatan
- Keikutsertaan dalam program BPJS
- Survey kepuasan karyawan melalui *Employee Voice Survey*
- Sarana pengaduan karyawan melalui *MSIG Speak Up*



Sosial dan Kemasyarakatan

- Meresmikan Desa Digital Sadar Sampah bersama Smash.id
- Mengadakan program literasi serta inklusi keuangan dan pemeliharaan serta pembangunan lingkungan hidup melalui kegiatan webinar, YouTube, dan media sosial lainnya.



Lingkungan Hidup

- Implementasi penggunaan material ramah lingkungan dengan cara paperless.
- Penghematan energi, mengurangi emisi dan penggunaan air dalam aktivitas operasional Perusahaan
- Melakukan Pengelolaan limbah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Pengesahan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00558/2.1032/AU.1/08/0240-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023

Usulan Keputusan

01

Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

02

Laporan Keuangan

Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00558/2.1032/AU.1/08/0240-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

03

Pelunasan & Pembebasan Tanggung Jawab

Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perusahaan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2022.

MATA ACARA KEDUA RAPAT (RUPST)

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Komponen	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Keterangan
Laba Ditahan	12.576	
Laba Bersih Perusahaan Tahun 2022	367.773	
Laba Ditahan Digunakan Untuk Pembagian Dividen Tunai	371.700	101 % dari total Laba Bersih Tahun 2022
Sisa Laba Ditahan 2022 Setelah Dikurangi Dividen Tunai	8.649	

Usulan Keputusan (1)

01

Laba Bersih 2022

Menyetujui untuk menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global), laba bersih Perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp367,773,000,000 [Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah] (“Laba Bersih 2022”).

02

Penggunaan Laba

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan Laba sebagai berikut:

- Menetapkan sejumlah Rp4,500,000,000 [Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah] dari sisa Laba Bersih 2022 yang belum dibagikan dan belum ditentukan penggunaannya sebagai tambahan Cadangan Umum Perusahaan.
 - Sebesar Rp371,700,000,000 [Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah] (atau sebesar Rp177 [Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah] per saham) yang berasal dari laba bersih 2022 dan akumulasi sisa laba tahun sebelumnya akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham. Jumlah dividen tunai tersebut setara dengan 101% dari Laba Bersih 2022.
-

Usulan Keputusan (2)

02

Penggunaan Laba Bersih (lanjutan)

Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dividen tunai untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- b. Atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- c. Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan selanjutnya menyampaikan laporan dan/atau meminta persetujuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan Keputusan (3)

03

Jadwal Pembagian Dividen

No.	Keterangan	Tanggal
1	Laporan Pembagian Dividen Tunai Kepada Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2023
2	Pengumuman Pembagian Dividen Tunai	4 Juli 2023
3	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juli 2023
4	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2023
5	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	12 Juli 2023
6	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	13 Juli 2023
7	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	12 Juli 2023
8	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	28 Juli 2023

MATA ACARA KETIGA RAPAT (RUPST)

Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atau usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2023

Usulan Keputusan

01

Wewenang Dewan Komisaris

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota **Direksi** Perusahaan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.

02

Wewenang Dewan Komisaris

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota **Dewan Komisaris** Perusahaan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT (RUPST)

Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2023

Usulan Keputusan

01

Penunjukkan Akuntan Publik

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan proses seleksi Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang masih berlangsung, dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

02

Penetapan Honorarium Akuntan Publik

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA RAPAT (RUPST)

Pengangkatan Kembali Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi).

***Pengangkatan Kembali
Bapak Indra Widjaja
sebagai Presiden Komisaris***

RIWAYAT KERJA DEWAN KOMISARIS



Indra Widjaja

Presiden Komisaris



Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia. Saat ini berusia 71 tahun



Bachelor of Commerce - Nanyang University (1974)



- **2007 – saat ini** : **Presiden Komisaris PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2013 – saat ini : Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas
- 2009 – saat ini : Komisaris Utama PT AB Sinar Mas Multifinance
- 2005 – 2013 : Direktur Utama PT Asuransi Sinar Mas
- 2004 – saat ini : Komisaris Utama PT Sinar Mas Multifinance
- 2003 – 2004 : Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas
- 2002 – saat ini : Komisaris Utama PT Sinartama Gunita
- 2001 – saat ini : Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk
- 1999 – 2002 : Wakil Komisaris Utama PT Sinartama Gunita
- 1999 – 2001 : Komisaris PT Sinar Mas Sekuritas
- 1997 – saat ini : Komisaris Utama PT KB Insurance
- 1989 – 1999 : Presiden Direktur PT Bank International Indonesia Tbk
- 1984 – 2006 : Komisaris PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (saat ini dikenal dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk)
- 1984 – 2003 : Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas
- 1982 – 2001 : Komisaris PT Sinar Mas Multiartha Tbk
- 1982 – 1989 : Wakil Presiden Direktur PT Bank International Indonesia Tbk
- 1974 – 1982 : Direktur di PT Witikco dan PT Bimoli

***Pengangkatan Kembali
Bapak Toshinari Tokoi
sebagai Komisaris***

RIWAYAT KERJA CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Toshinari Tokoi

Komisaris



Warga negara Jepang, berdomisili di Jepang. Saat ini berusia 67 tahun



Sarjana Hukum dan Politik - Universitas Keio, Jepang (1980)



- **2017 – saat ini** : **Komisaris PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2016 – 2017 : Penasihat Khusus untuk M&A Activity Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., Jepang
- 2012 – 2016 : Associate Director for Overseas Life Insurance Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd
- 2011 – 2012 : General Manager, M&A Activity for Indian Life Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., Jepang
- 2006 – 2011 : Chief Executive Officer, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., Thailand
- 2005 – 2006 : General Manager, Pengembangan Bisnis Wilayah Asia Timur & India Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd
- 2003 – 2005 : General Manager, Kepala Bidang Kepatuhan untuk Bisnis Luar Negeri Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd
- 2000 – 2003 : General Manager Assistant, Pengembangan Bisnis & Penjualan untuk Akun Korporat Wilayah Pusat Jepang
- 1997 – 2000 : Manager Pengembangan Bisnis Wilayah Asia Mitsui Marine & Fire Insurance
- 1992 – 1997 : Wakil Presiden Direktur Mitsui Marine & Fire Insurance Asia Singapura
- 1989 – 1992 : Manager Pengembangan Bisnis & Penjualan untuk Akun Korporasi Group Sony
- 1988 – 1989 : Assistant Manager, Marine Cargo Underwriting Mitsui Marine & Fire Insurance
- 1980 – 1988 : Pengawas Marine Cargo Underwriting Mitsui Marine & Fire Insurance

***Pengangkatan Kembali
Bapak Hideaki Nomura
sebagai Komisaris***

RIWAYAT KERJA CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Hideaki Nomura

Komisaris



Warga negara Jepang, berdomisili di Jepang. Saat ini berusia 60 tahun



- *Master of Business Administration* - Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University, Tokyo (2004)
- Master of Business Administration Exchange Program - Anderson Business School, University of California, Los Angeles (2003)
- Sarjana Ekonomi - Universitas Keio, Jepang (1986)



- **2019 – saat ini** : **Komisaris PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2021– saat ini : Wakil Ketua Direksi BOCOM MSIG Life Insurance Co., Ltd., Cina
- 2021 – 2022 : Direktur BOCOM MSIG Life Insurance Co., Ltd., Cina
- 2020 – saat ini : Direktur Max Financial Services Limited, India
- 2019 – saat ini : *Senior General Manager Asian Life Insurance Business Department Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd*
- 2019 – saat ini : *Senior General Manager International Life Insurance Business Department MS&AD Insurance Group Holdings, Inc*
- 2013 – 2019 : *General Manager Asian Life Insurance Business Department Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd*
- 2012 – 2020 : *Non-Executive Director Max Life Insurance Co., Ltd., India*
- 2008 – 2013 : *Deputy General Manager of Corporate Planning Department & Asian Life Insurance Business Department Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd*
- 2002 – 2008 : *Manager of Human Resource Department & Corporate Planning Department Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd*
- 1998 – 2002 : *Deputy Manager Financial Business Planning Department Mitsui Marine & Fire Insurance Co., Ltd., (saat ini dikenal dengan nama Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.)*
Tergabung dalam pemberian pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Jepang, M&A Finance, Analis Kredit, *Financial Derivatives Sales, Bond Trading & Fixed Income Market Analysis* di Cabang Tokyo, Cabang Sapporo, Kantor Pusat di Tokyo & London berbasis Perbankan Investasi pada Entitas Anak Bank Nippon Credit
- 1986 – 1998 : *Derivatives Sales, Bond Trading & Fixed Income Market Analysis* di Cabang Tokyo, Cabang Sapporo, Kantor Pusat di Tokyo & London berbasis Perbankan Investasi pada Entitas Anak Bank Nippon Credit

***Pengangkatan Kembali
Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo
sebagai Komisaris Independen***

RIWAYAT KERJA CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Ardhayadi Mitroatmodjo

Komisaris Independen



Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia. Saat ini berusia 71 tahun



- Master bidang Perbankan Pembangunan - American University, Washington DC, Amerika Serikat (1996)
- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi - Universitas Gadjah Mada (1986)



- **2013 – saat ini** : **Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2020 – saat ini : Komisaris Independen PT SMART Tbk
- 2007 – 2012 : Deputi Gubernur Bank Indonesia
- 2007 : Direktur Direktorat Pengawasan Bank Swasta & Asing, Bank Indonesia
- 2004 – 2007 : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Eropa London, Inggris
- 2003 – 2004 : Direktur Direktorat Keuangan Intern, Bank Indonesia
- 2002 – 2003 : Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah, Bank Indonesia
- 2001 – 2002 : Koordinator Kantor Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah & Yogyakarta, Bank Indonesia
- 2000 – 2001 : Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah, Bank Indonesia
- 1997 – 2000 : Deputi Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Umum Swasta, Bank Indonesia
- 1994 – 1997 : Manajer/Kepala Eksekutif Pengawasan Bank Direktorat Pengawasan Bank Pemerintah, Bank Indonesia
- 1984 – 1987 : *Assistant Manager* Biro Pengawasan Bank Umum Pemerintah di Direktorat Pengawasan, Bank Indonesia
- 1978 – 1984 : *Computer Programmer/Assistant Manager* Direktorat Informasi & Teknologi, Bank Indonesia
- 1977 – 1998 : *Staf/analyst underwriter* PT Danareksa
- 1976 – 1977 : Staf PT Bank Tabungan Negara

***Pengangkatan Kembali
Bapak Sidharta Akmam
sebagai Komisaris Independen***

RIWAYAT KERJA CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Sidharta Akmam

Komisaris Independen



Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun



- Magister Hubungan Internasional - Universitas Indonesia (2018)
- *Master of Business Administration* (MBA) - Indiana University, Amerika Serikat (1987)
- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen - Universitas Indonesia (1984)



- **2015 – saat ini** : **Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2013 – 2015 : Dosen Manajemen Strategis & Risiko Universitas Mercu Buana
- 2012 – 2013 : Kepala Divisi *Compliance Management & Reporting* Bank CIMB Niaga
- 2009 – 2012 : *Analisis Senior Risk Management* Group Bank CIMB Niaga
- 2006 – 2009 : Direktur PT Niaga Aset Manajemen (saat ini PT CIMB Principal Asset Management)
- 2003 – 2006 : *Industry Analyst Risk Management* PT Bank Niaga Tbk
- 2000 – 2003 : Direktur Investasi PT Niaga Aset Manajemen
- 1997 – 2000 : *Fund Manager* PT Niaga Aset Manajemen
- 1995 – 1997 : Kepala Divisi *Risk & Asset Liability Management* untuk risiko kredit perbankan & risiko pasar transaksi *treasury* PT Bank Niaga Tbk
- 1988 – 1995 : *Correspondent Banking/Financial Institution & Credit Analyst* untuk Industri Perbankan, Divisi Perbankan Internasional PT Bank Niaga Tbk

***Pengangkatan Kembali
Bapak Herman Sulistyo
sebagai Direktur***

RIWAYAT KERJA CALON ANGGOTA DIREKSI



Herman Sulistyo

Direktur



Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun



Sarjana Matematika jurusan Aktuaria - Universitas Indonesia (1998)



- **2018 – saat ini** : **Direktur di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2007 – 2018 : Kepala Divisi Aktuaria PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (saat ini dikenal dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk)
- 2004 – 2007 : *Manager* Divisi Aktuaria PT Asuransi Jiwa Sinarmas (saat ini dikenal dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk)
- 2002 – 2004 : *Product Development Manager* PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- 2001 – 2002 : *Assistant Manager* Divisi Aktuaria PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- 2001 – 2002 : *Actuarial Associate* Divisi Aktuaria PT Asuransi Jiwa Principal Indonesia
- 1998 – 2001 : *Actuarial Officer Actuarial Division* AIG Lippo Life

***Pengangkatan Kembali
Bapak Andrew Bain
sebagai Direktur***

RIWAYAT KERJA CALON ANGGOTA DIREKSI



Andrew Bain

Direktur



Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun



- Magister Manajemen Retail - Universitas Pelita Harapan (2013)
- Sarjana Teknik Mesin - Universitas Indonesia (1999)



- **2021 – saat ini** : **Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2020 – 2021 : *Chief Operating & IT Officer* PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk
- 2016 – 2020 : *Chief Operations Officer/Direktur* PT Panin Dai-Ichi Life
- 2013 – 2015 : *Head of Individual Operations* PT Panin Dai-Ichi Life
- 2012 – 2013 : *Head of Underwriting, Claim & Policy Service Department* PT Panin Dai-Ichi Life
- 2009 – 2012 : *Head of Claim Department* PT Panin Dai-Ichi Life
- 2008 – 2009 : *Head of Business Process & Head of General Affairs* PT Panin Dai-Ichi Life
- 2007 – 2008 : *Corporate Real Estate & General Services* JPMorgan Chase Bank
- 2005 – 2006 : *Head of Business Quality* AXA Services Indonesia
- 2004 – 2005 : *Business Development Manager* PT Visi Teknologi Indonesia
- 2000 – 2004 : *Second Engineer* Jakarta International School

***Pengangkatan Kembali
Bapak Endy Muhammad Astiwara
sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah***

RIWAYAT KERJA CALON KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Dr. Endy Muhammad Astiwara

Ketua Dewan Pengawas Syariah



Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun



- Doktor Ushul al-Fiqh (Metodologi Hukum Islam) - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015)
- Magister Ekonomi Islam - Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1999)
- Dokter (dokter umum) - Universitas Padjadjaran, Bandung (1990)



- **2015 – saat ini** : **Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2021 – saat ini : Wakil Rektor Universitas YARSI
- 2019 – saat ini : Dewan Pengawas Syariah Multifinance Astra
- 2017 – saat ini : Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- 2016 – 2017 : Ketua Bidang Bisnis & Pariwisata, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- 2014 – saat ini : Dewan Pengawas Syariah Astra Sedaya Finance
- 2004 – saat ini : Dewan Pengawas Syariah Mandiri Manajemen Investasi
- 2003 – saat ini : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- 2010 – 2016 : Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS – IAI)
- 2003 – 2015 : Anggota Kelompok Kerja Industri Keuangan Non-Bank Majelis Ulama Indonesia
- 2002 – 2003 : *Human Resources Development Division Head* PT Syarikat Takaful Indonesia
- 2001 – 2002 : *Human Resources & Services General Manager* PT Asuransi Takaful Keluarga
- 1997 – 1999 : Manajer Riset & Pengembangan PT Syarikat Takaful Indonesia
- 1997 : *Manager Business Development* PT Syarikat Takaful Indonesia
- 1996 : Kepala Seksi Asuransi Kesehatan, *Underwriter* Individu PT Asuransi Takaful Keluarga

***Pengangkatan Kembali
Bapak Ahmadi Sukarno
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah***

RIWAYAT KERJA CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Ahmadi Sukarno

Anggota Dewan Pengawas Syariah



Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun



- Doktor Pendidikan Islam - Universitas Ibnu Khaldun, Bogor (2015)
- Pascasarjana Program Studi Ekonomi Islam - Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta (2004)
- Magister Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, Bogor (2002)
- Sarjana Fakultas Syari'ah Ma'had Al 'ulum Al Islamiyah wal 'arabiyah binaan Universitas Muhammad ibn Sa'ud (1994)



- **2015 – saat ini** : **Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**
- 2019 – saat ini : Dosen Tetap STIT Fatahilah, Cileungsi
- 2017 – saat ini : Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas
- 2014 – saat ini : Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sinarmas Syariah Asset Management
- 2000 – 2004 : Sekretaris Dewan Pengawas Syariah PT Syarikat Takaful Indonesia
- 1998 – 2000 : Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Pertanian Bogor
- 1996 – 1998 : Guru Bahasa Arab STM YAPIS, Bogor
- 1993 – 1997 : Dosen Ma'had (Lembaga Studi Islam) Institut Sholahudin, Bogor

Usulan Keputusan (1)

01

Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan yang berlaku efektif terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Bapak Indra Widjaja selaku Presiden Komisaris;
- b. Bapak Toshinari Tokoi selaku Komisaris; dan
- c. Bapak Hideaki Nomura selaku Komisaris;
- d. Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Komisaris Independen;
- e. Bapak Sidharta Akmam selaku Komisaris Independen;
- f. Bapak Herman Sulistyو selaku Direktur;
- g. Bapak Andrew Bain selaku Direktur;
- h. Bapak Endy Muhammad Astiwara selaku ketua Dewan Pengawas Syariah;
- i. Bapak Ahmadi Sukarno selaku anggota Dewan Pengawas Syariah;

Usulan Keputusan (1)

02

Ratifikasi dan Penegasan atas Seluruh Tindakan Hukum

Memberikan ratifikasi dan penegasan atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Bapak Indra Widjaja, Bapak Toshinari Tokoi, Bapak Hideaki Nomura, Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo, Bapak Sidharta Akmam, Bapak Herman Sulistyo, Bapak Andrew Bain, Bapak Endy Muhammad Astiwara, Bapak Ahmadi Sukarno serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini.

03

Susunan Baru

Untuk selanjutnya susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Wianto
Wakil Presiden Direktur	: Satoshi Shiratani
Direktur	: Herman Sulistyo
Direktur	: Tomoyuki Monden
Direktur	: Andrew Bain
Direktur	: Ken Terada

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Indra Widjaja
Komisaris	: Toshinari Tokoi
Komisaris	: Hideaki Nomura
Komisaris Independen:	Sidharta Akmam
Komisaris Independen:	Ardhayadi Mitroatmodjo
Komisaris Independen:	Nazly Parlindungan Siregar

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Endy Muhammad Astiwara
Anggota	: Ahmadi Sukarno

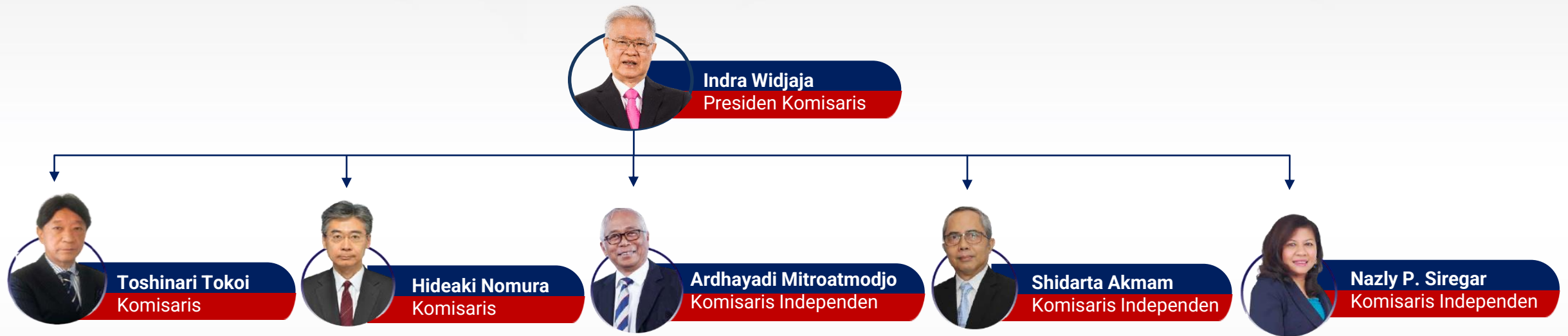
Usulan Keputusan (3)

04

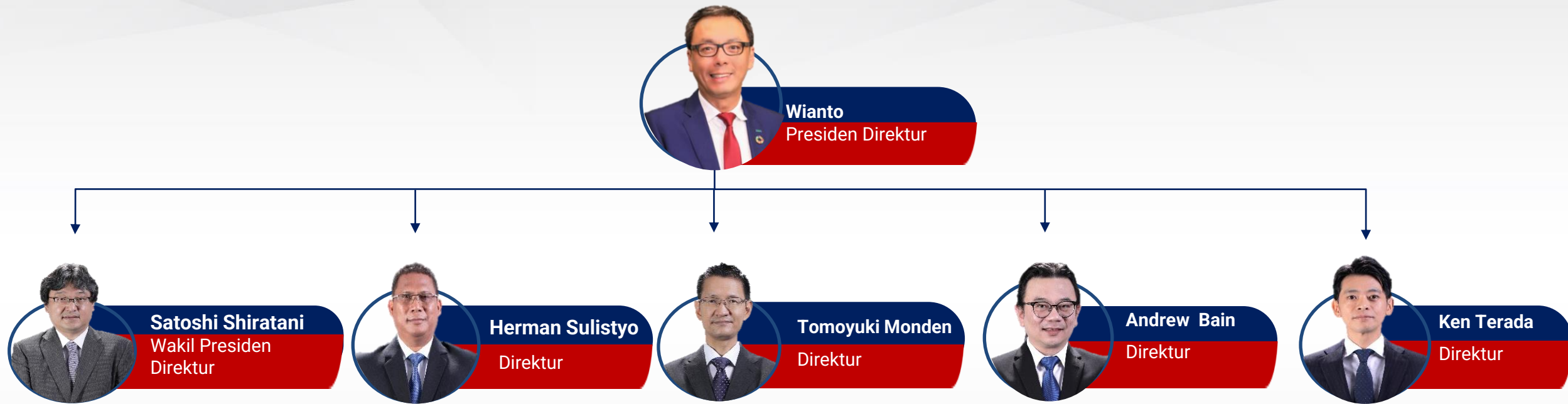
Kuasa dan Hak Direksi

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary Perusahaan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Pengurus Perusahaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Dewan Komisaris



Susunan Anggota Direksi



Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah



Endy Muhammad Astiwarra
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Ahmadi Sukarno
Anggota Dewan Pengawas Syariah

AGENDA

1. Susunan Acara
2. Tata Tertib Rapat
3. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- 4. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Jakarta, 27 Juni 2023

**PEMBAHASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)**

MATA ACARA PERTAMA RAPAT (RUPSLB)

**Persetujuan atas Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar
Perusahaan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan**

MATA ACARA PERTAMA RAPAT (RUPSLB)

**Nama Perusahaan
Saat Ini**

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Perubahan

**Usulan Perubahan
Nama Perusahaan**

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

**Alamat Kantor Pusat Perusahaan
Saat Ini**

**berkedudukan di Jakarta Pusat
Alamat: Wisma Eka Jiwa Lantai 8-9
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730**

Perubahan

**Usulan Perubahan Alamat Kantor Pusat
Perusahaan**

**berkedudukan di Jakarta Selatan
Alamat: Sinarmas MSIG Tower Lantai 6,
Jl. Jend. Sudirman Kav 21, Jakarta Selatan
12920**

MATA ACARA PERTAMA RAPAT (RUPSLB)

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 1: Nama dan Tempat Kedudukan

Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan
<p>Pasal 1 ayat 1</p> <p>1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.” (Selanjutnya disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.</p>	<p>Pasal 1 ayat 1</p> <p>1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk” (Selanjutnya disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>

Usulan Keputusan

01

Perubahan Nama Perusahaan

Menyetujui perubahan nama Perusahaan yang semula bernama "PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk" menjadi "PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk"

02

Perubahan Alamat Kantor Pusat Perusahaan

Menyetujui perubahan Alamat Kantor Pusat Perusahaan

- semula berkedudukan di **Jakarta Pusat**
Alamat: Wisma Eka Jiwa Lantai 8-9, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730
 - menjadi berkedudukan di **Jakarta Selatan**
Alamat: Sinarmas MSIG Tower Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 21, Jakarta Selatan 12920
-

03

Perubahan Anggaran Dasar

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 1 ayat (1) dengan mengubah nama Perusahaan "PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk" menjadi "PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk" serta mengubah tempat kedudukan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat (Wisma Eka Jiwa) menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan (Sinarmas MSIG Tower).

Usulan Keputusan

04

Kuasa dan Hak Direksi

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary Perusahaan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris, menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar serta mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT (RUPSLB)

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN LOGO PERUSAHAAN

MATA ACARA KEDUA RAPAT (RUPSLB)

Logo Saat Ini



Usulan Perubahan Logo



Usulan Keputusan

01

Persetujuan Perubahan Logo Perusahaan

Memberikan persetujuan atas perubahan logo Perusahaan, melakukan penyesuaian logo baru dalam seluruh dokumen internal maupun eksternal Perusahaan, termasuk melakukan keterbukaan informasi, menyampaikan pelaporan kepada regulator terkait, serta menginformasikan perubahan logo Perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

TERIMA KASIH