

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK**

Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (“Perusahaan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perusahaan bahwa Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 15.13 – 15.28 WIB
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

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

A. Anggota pengurus Perusahaan yang hadir pada saat Rapat

Presiden Direktur : Bapak Wianto
Direktur : Bapak Herman Sulistyono

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang turut berpartisipasi melalui media telekonferensi:

Wakil Presiden Direktur : Bapak Satoshi Shiratani
Direktur : Bapak Tomoyuki Monden
Komisaris Independen : Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo

B. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.680.077.310 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

C. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting).

E. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

Hasil keputusan untuk semua Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.680.077.310 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat).

F. Keputusan RUPS

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 58 tertanggal 27 Juni 2023, yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui perubahan nama Perusahaan yang semula bernama "PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk" menjadi "PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk".
2. Menyetujui perubahan Alamat Kantor Pusat Perusahaan semula berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Wisma Eka Jiwa Lantai 8-9, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730 menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 21, Jakarta Selatan 12920.
3. 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).
4. 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

1. Menyetujui perubahan logo Perusahaan serta 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.

Ringkasan risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web resmi Perusahaan (www.sinarmasmsiglifeco.id).

Jakarta, 30 Juni 2023

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk
Direksi Perusahaan