

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

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

Hari/Tanggal

: Selasa, 22 Maret 2022

Waktu

: 09.17 – 09.37 WIB

Tempat

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

Dengan Mata Acara Rapat: Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

A. Anggota pengurus Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur

: Bapak Wianto.

Wakil Presiden Direktur

: Bapak Shinichiro Suzuki.

Direktur

: Bapak Herman Sulistyو.

Turut berpartisipasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara elektronik melalui Webinar Akses.KSEI:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris

: Bapak Indra Widjaja.

Direksi

Direktur

: Bapak Satoshi Shiratani.

Direktur

: Bapak Tomoyuki Monden.

Direktur

: Bapak Andrew Bain.

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.680.000.197 pemegang saham dan 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 Perseroan.

C. 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. Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

E. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
2. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
3. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.680.000.197 suara atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Shinichiro Suzuki dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 dengan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Shinichiro Suzuki atas tindakan pengurusan yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua) berikutnya;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Ken Terada sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing, secepat-cepatnya setelah ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) berikutnya;
4. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur

: Bapak Wianto.

Wakil Presiden Direktur

: Bapak Satoshi Shiratani.

Direktur

: Bapak Herman Sulistyو.

Direktur

: Bapak Gideon.

Direktur

: Bapak Tomoyuki Monden.

Direktur

: Bapak Andrew Bain.

Direktur

: Bapak Ken Terada*)

*) Efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris

: Bapak Indra Widjaja.

Komisaris

: Bapak Toshinari Tokoi.

Komisaris

: Bapak Hideaki Nomura.

Komisaris Independen

: Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo.

Komisaris Independen

: Bapak Sidharta Akmam.

Komisaris Independen

: Ibu Nazly Parlindungan Siregar.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua

: Bapak Endy Muhammad Astiwaro.

Anggota

: Bapak Ahmadi Sukarno.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Pengurus Perseroan 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.

Ringkasan risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.sinarmasmsiglfe.co.id).