

**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 November 2022
Waktu : 10.00 – 10.20 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 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Persetujuan Ratifikasi dan Penegasan atas Seluruh Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

A. Anggota pengurus Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direktur : Bapak Herman Sulistyo
Direktur : Bapak Ken Terada

Direksi Perseroan yang turut berpartisipasi secara elektronik melalui Webinar Akses.KSEI:

Presiden Direktur : Bapak Wianto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Satoshi Shiratani
Direktur : Bapak Andrew Bain
Direktur : Bapak Tomoyuki Monden

B. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.829.269.800 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,11% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (*e-voting*), berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk **Mata Acara Pertama Rapat**, serta suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk **Mata Acara Kedua Rapat**.

E. Keputusan RUPS

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 69 tertanggal 22 November 2022, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah penanya: tidak ada
 Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	-	-	-	1.829.269.800	87,11

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.829.268.800 saham (87,11%) memutuskan:

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan 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 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.

Mata Acara Kedua Rapat

Jumlah penanya: tidak ada
 Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	-	-	-	1.829.269.800	87,11

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.829.268.800 saham (87,11%) memutuskan:

- Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2024, sebagai berikut:
 - Ibu Nazly Parlindungan Siregar selaku Komisaris Independen;
 - Bapak Wianto selaku Presiden Direktur; dan
 - Bapak Tomoyuki Monden selaku Direktur.
- Memberikan ratifikasi dan penegasan atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Ibu Nazly Parlindungan Siregar, Bapak Wianto dan Bapak Tomoyuki Monden, serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat ini.
- Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- Presiden Direktur

:

Bapak Wianto
- Wakil Presiden Direktur

:

Bapak Satoshi Shiratani
- Direktur

:

Bapak Herman Sulistyo
- Direktur

:

Bapak Tomoyuki Monden
- Direktur

:

Bapak Andrew Bain
- Direktur

:

Bapak Ken Terada

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 Astiwarra
Anggota : Bapak Ahmadi Sukarno

4. 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.

Jakarta, 24 November 2022

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
Direksi Perseroan