

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
Waktu : 14.20 – 14.59 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 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 atas 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).

**A. Anggota pengurus Perusahaan yang hadir pada saat Rapat**

Presiden Direktur : Bapak Wianto  
Direktur : Bapak Herman Sulistyo

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

Wakil Presiden Direktur : Bapak Satoshi Shiratani  
Direktur : Bapak Tomoyuki Monden  
Komisaris Independen : Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo  
Ketua Dewan Pengawas Syariah : Bapak Endy Muhammad Astiwara  
Anggota Dewan Pengawas Syariah : Bapak Ahmadi Sukarno

**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 57 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 Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. 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.
3. 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**

1. 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 Rp367.773.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) ("Laba Bersih 2022").
2. Menetapkan penggunaan Laba sebagai berikut:
  - a. Menetapkan sejumlah Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari sisa Laba Bersih 2022 yang belum dibagikan dan belum ditentukan penggunaannya sebagai tambahan Cadangan Umum Perusahaan.
  - b. 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.
  - c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
    - i. 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;
    - ii. Atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
    - iii. 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.

3. 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

- 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.
- 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

- 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 memerhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- 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

- Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota 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, dengan susunan sebagai berikut:
  - Bapak Indra Widjaja selaku Presiden Komisaris
  - Bapak Toshinari Tokoi selaku Komisaris
  - Bapak Hideaki Nomura selaku Komisaris
  - Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Komisaris Independen
  - Bapak Sidharta Akmam selaku Komisaris Independen
  - Bapak Herman Sulistyو selaku Direktur
  - Bapak Andrew Bain selaku Direktur
  - Bapak Endy Muhammad Astiwara selaku ketua Dewan Pengawas Syariah
  - Bapak Ahmadi Sukarno selaku anggota Dewan Pengawas Syariah
- 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 Sulistyو, Bapak Andrew Bain, Bapak Endy Muhammad Astiwara, Bapak Ahmadi Sukarno sejak ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini.

3. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

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

**Dewan Komisaris**

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

**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua	: Tuan Endy Muhammad Astiwara
Anggota	: Tuan Ahmadi Sukarno

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 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.

Ringkasan risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web resmi Perusahaan ([www.sinarmasmsiglfe.co.id](http://www.sinarmasmsiglfe.co.id)).

Jakarta, 30 Juni 2023

**PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**  
Direksi Perusahaan