



## asuransi staco mandiri

Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4, Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330

Telp. : (021) 391 1840 (Hunting)  
Fax. : (021) 391 1844, 391 1845

Jakarta, 11 Oktober 2023

No. KP.34/683/X/DIR

Kepada

**Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan**

Wisma DPK BPJS Ketenagakerjaan

Jl. Tangkas Baru No. 1 - Komplek Polri Gatot Subroto

Jakarta Selatan

u.p. Yth. **Bapak Eko Nugriyanto**

Direktur Utama

Dengan hormat,

Perihal : **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Asuransi Staco Mandiri tanggal 26 Mei 2023.**

Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Staco Mandiri tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Notaris No. 101 tanggal 26 Mei 2023 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Staco Mandiri.
2. Fotokopi Akta Notaris No. 102 tanggal 26 Mei 2023 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Staco Mandiri.

Demikian kami sampaikan, mohon diterima dengan baik dan atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Asuransi Staco Mandiri**

  
**Andi Pratjihwan**

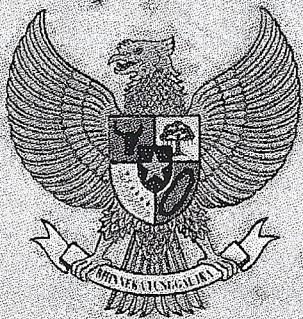
Direktur Utama

  
**Ismail Kady**

Direktur

# AKTA

Tgl. .... 26 Mei 2023  
Nomor ..... = 101 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081 AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023  
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780  
E-mail : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

### BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ASURANSI STACO MANDIRI

---

sembilan puluh satu) Nomor 100, Tambahan Nomor --  
4779; -----

- perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan -----  
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam ----  
akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2009 --  
(dua ribu sembilan) Nomor 124, dibuat dihadapan -  
saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari -----  
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris -  
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
25 (dua puluh lima) Mei 2009 (dua ribu sembilan)  
Nomor AHU-22802.AH.01.02.Tahun 2009;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --  
sebagaimana dimuat dalam :-----

- akta tanggal 3 (tiga) September 2009 (dua ribu  
sembilan) Nomor 12, dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO,  
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --  
dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) -  
Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor -----  
AHU-AH.01.10.17261;-----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2011 (dua --  
ribu sebelas) Nomor 221, dibuat dihadapan saya, -  
Notaris, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO,  
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan -----

Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953217;

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 199, dibuat dihadapan NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0037001;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 3 (tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 2, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0044233.AH.01.02.TAHUN 2020;

- perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 9 (sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 30, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0117849;

1961 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
satu), Pengusaha, bertempat tinggal di -----  
Bekasi, Bekasi Griya Asri 2 Blok E4 Nomor 6,  
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 027, -----  
Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun -----  
Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3216063010610011, ---  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----  
berada di Jakarta;

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.

3. Tuan MOHAMAD SUBHAN, lahir di Jakarta, pada -  
tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1972 (seribu .  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan ---  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -  
Tanah Rendah, Rukun Tetangga 009/ Rukun Warga  
007, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan ----  
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3175031308720002, Warga --  
Negara Indonesia;  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.
4. Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) ---  
Desember 1961 (seribu sembilan ratus enam ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3175101007640007, --  
Warga Negara Indonesia; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan. -----

7. Tuan ISMAIL KADY, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, lahir di Pare-Pare, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Purnawarman Komplek Griya Mandiri Blok A/13, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 002, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674052712610003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
8. Tuan REYNHARD U. BAKARA, lahir di Tapanuli, pada tanggal 8 (delapan) Juni 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya Blok D4 Nomor 9, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

oleh karena itu sah mewakili Pengurus dari --  
dan selaku demikian untuk dan atas nama -----  
YAYASAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN BANK DAGANG -  
NEGARA, suatu badan hukum yang didirikan ----  
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -  
Timur dan beralamat di Gedung YKP BDN, Jalan  
Slamet Riyadi I Nomor 9, Jakarta Timur;-----  
- dalam hal ini selaku pemegang/pemilik dari  
21.203 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga) -  
saham dalam Perseroan.

10. Tuan Haji BASUNI, Sarjana Ekonomi, -----  
Akuntansi, lahir di Indramayu, pada tanggal -  
21 (dua puluh satu) Juli 1964 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, ---  
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Swadaya --  
Raya Nomor 57, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga  
001, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok  
Gede, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK)  
3275082107640018, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta;  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur, oleh karena itu --  
sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian  
untuk dan atas nama "PT TUGU PRATAMA -----  
INTERINDO", suatu perseroan terbatas yang ---  
didirikan menurut dan berdasarkan Undang------  
Undang Negara Republik Indonesia,

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275032605720006, Warga Negara ----- Indonesia, untuk sementara berada di ----- Jakarta; -----

c. Nyonya ANITA F. DEWI, Sarjana Hukum, --- lahir di Yogyakarta, pada tanggal 1 ----- (satu) Februari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan ----- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Jalan Casablanca Kaveling 9, Rukun ----- Tetangga 009/Rukun Warga 005, Kelurahan - Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta - Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --- 3171054102720003, Warga Negara ----- Indonesia; -----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini ---- bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 - (dua puluh lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor SK-006/S00000/2023-S0, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya ---- dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Presiden Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian ---- untuk dan atas nama DANA PENSIUN PERTAMINA, -- suatu dana pensiun yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan - beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais, Nomor 7A,

Selatan; -----

- dalam hal ini diwakili selaku pemegang/---  
pemilik dari 4.713 (empat ribu tujuh ratus -  
tiga belas) saham dalam Perseroan. -----

13. Tuan REYNHARD U. BAKARA tersebut; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal --  
26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua -  
puluhan tiga) dibuat di bawah tangan, -----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada  
minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur  
Utama dan oleh karena itu sah mewakili -----  
Direksi dari dan selaku demikian untuk dan -  
atas nama "DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN", ---  
suatu dana pensiun yang didirikan menurut ---  
dan berdasarkan Undang-Undang Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta  
Timur dan beralamat di Jalan Radin Inten II,  
Buaran, Klender, Jakarta Timur;-----

- dalam hal ini diwakili selaku pemegang/---  
pemilik dari 4.713 (empat ribu tujuh ratus -  
tiga belas) saham dalam Perseroan. -----

14. Tuan HARUN RASYID SYUHADA, lahir di -----

Bojonegoro, pada tanggal 18 (delapan belas)  
Agustus 1954 (seribu sembilan ratus lima ---  
puluhan empat), Swasta, bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan Swakarsa III/74, Rukun -----  
Tetangga 010/Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor SKU/08/V/2023, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama DANA PENSIUN JASA RAHARJA, suatu dana pensiun yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Raharja Lantai 8, Jalan TB Simatupang Kaveling I, Jakarta 12560;

- dalam hal ini diwakili selaku pemegang/ pemilik dari 3.292 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham dalam Perseroan.

16. Tuan YOSAPHAT PARLINDUNGAN MANURUNG, lahir di Cepu, pada tanggal 1 (satu) Maret 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Lembah Pinus Blok G 1/17 Modern Hill, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---

(NIK) 3174021608800002, Warga Negara -----

Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25

(dua puluh lima) Mei 2023 (dua ribu dua -----

puluhan tiga) Nomor 005/SKU-DP/V/2023, dibuat

di bawah tangan, bermeterai cukup dan -----

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---

sebagai kuasa dari Ketua dan Anggota, dan --

oleh karena itu sah mewakili Pengurus dari -

dan selaku demikian untuk dan atas nama DANA

PENSIUN PT ASURANSI JASA INDONESIA, suatu --

dana pensiun yang didirikan menurut dan -----

berdasarkan Undang-Undang Negara Republik --

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan

beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Nomor

70/29, Taman Indah, Jakarta Timur 13330; ---

- dalam hal ini diwakili selaku pemegang/ --

pemilik dari 2.357 (dua ribu tiga ratus lima

puluhan tujuh) saham dalam Perseroan. -----

Oleh Pembawa Acara Rapat dipanjatkan puji syukur

ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang atas -

perkenan-Nya sehingga dapat berkumpul dalam -----

rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan PT ASURANSI STACO MANDIRI. Kemudian -----

diucapkan terima kasih kepada pemegang saham, ---

serta para hadirin yang berkenan menghadiri Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun

dapat berkumpul dalam rangka penyelenggaraan ---- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) (selanjutnya disebut ---- dengan "Rapat"). Oleh Tuan HIMAWAN EDHY ----- SUBIANTORO diucapkan terima kasih kepada pemegang saham, serta para hadirin yang berkenan ----- menghadiri Rapat Perseroan pada hari ini Jumat, -- tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu -- dua puluh tiga). -----

Disampaikan oleh HIMAWAN EDHY SUBIANTORO selaku - Komisaris Utama Perseroan dan berdasarkan Pasal - 10 ayat 4 Anggaran Dasar akan bertindak sebagai - Pimpinan Rapat. Dengan ini dinyatakan bahwa Rapat Perseroan, yang selanjutnya disebut Rapat, ----- diadakan pada hari ini, Jumat, tanggal 26 (dua -- puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga), - dibuka dengan resmi pada pukul 14.35 WIB (empat - belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

Diinformasikan oleh Pimpinan Rapat bahwa seluruh prosedur dan tata laksana Rapat telah sesuai ----- dengan Anggaran Dasar Perseroan. Undangan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah ----- disampaikan pada tanggal 11 (sebelas) Mei 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga) yang dibuktikan dengan tanda terima dan kehadiran pemegang saham dapat - dilihat berdasarkan Daftar Hadir. ----- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan --- kepada saya, Notaris untuk menjelaskan kuorum ---

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan ----- mengenai keadaan dan jalannya Perseroan ----- selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh --- dua) termasuk laporan pelaksanaan tugas ----- pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku - 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan pengesahan - laporan keuangan perseroan komprehensif Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung -- jawab sepenuhnya (volledig acquit et de ----- charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris --- atas pengurusan dan pengawasan yang telah --- dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu -- dua puluh dua).
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku - 2022 (dua ribu dua puluh dua).
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi, ----- honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2023 (dua ribu dua puluh - tiga).
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan --- Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
5. Lain-lain:-----  
Perkembangan proses akuisisi PT ASURANSI ----- STACO MANDIRI (ASM) oleh PT AKULAKU SILVRR --- INDONESIA (ASI) melalui PT TRIMUDA NUANSA --- CITRA, Tbk (TNCA).

jawab sepenuhnya (volledig acquit et de ----- charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ----- atas pengurusan dan pengawasan yang telah ----- dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu ----- dua puluh dua).

Materi Mata Acara Rapat akan disampaikan oleh ----- Tuan ANDI PRATJIHWAN selaku Direktur Utama, untuk itu oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada ----- Direktur Utama Perseroan.

Oleh Tuan ANDI PRATJIHWAN selaku Direktur Utama ----- disampaikan penjelasan/presentasi persetujuan ----- Laporan Kegiatan Perusahaan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Pengesahan laporan ----- Keuangan Perseroan Komprehensif Tahun Buku 2022 ----- (dua ribu dua puluh dua), uraian yang disampaikan sebagaimana dimuat dalam tampilan layar yang ----- dilekatkan pada minuta akta ini.

Demikian penjelasan mengenai Laporan Kegiatan ----- Perusahaan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh ----- dua) dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan ----- Komprehensif Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disampaikan oleh Direktur Utama.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat sebagai Komisaris Utama dibacakan laporan tugas dan pengawasan ----- Dewan Komisaris, uraian yang disampaikan ----- sebagaimana dimuat dalam tampilan layar yang ----- dilekatkan pada minuta akta ini.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ----- kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa -----

komprehensif Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantonio dan Rekan, Parker Russell International, Registered Public Accountants serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan serta Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan tahunan, laporan keuangan serta tidak termasuk dalam kategori penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Setelah mendengar usulan dan tanggapan para Pemegang Saham, selanjutnya tiba saatnya pengambilan keputusan.

Ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Rapat secara musyawarah mufakat dapat menyetujui keputusan tersebut.

Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan Suara Blanko diharap mengangkat tangan.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kesediaan saya, Notaris untuk membantu pemungutan suara. Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa karena tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul keputusan tersebut, maka dengan demikian

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau ---  
Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pendapat -  
atau mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat -  
mengusulkan keputusan rapat adalah sebagai -----  
berikut :

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih -  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----  
sebesar Rp12.215.207.786,00 (dua belas miliar  
dua ratus lima belas juta dua ratus tujuh ---  
ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah) --  
dengan perincian sebagai berikut:  
  - a. Sebesar Rp9.772.166.229,00 (sembilan -----  
miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta --  
seratus enam puluh enam ribu dua ratus ---  
dua puluh sembilan Rupiah) dibukukan -----  
sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi -----  
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas.
  - b. Sisanya sebesar Rp2.443.041.557,00 (dua ---  
miliar empat ratus empat puluh tiga juta  
empat puluh satu ribu lima ratus lima ---  
puluhan tujuh Rupiah) atau sebesar -----  
Rp16.945,09 (enam belas ribu sembilan ---  
ratus empat puluh lima koma nol sembilan -  
Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai ---  
dividen tunai.
2. Menyetujui pemberian Bonus tahun buku 2022 --  
(dua ribu dua puluh dua) kepada Pegawai dan --

Penetapan gaji dan tunjangan Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) uraian yang disampaikan sebagaimana dimuat dalam tampilan layar yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Ketiga.

Oleh Tuan REYNHARD U. BAKARA mewakili DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA disampaikan bahwa mengenai penetapan gaji dan tunjangan Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pada prinsipnya setuju atas usulan kenaikan, namun nanti akan disederhanakan perhitungannya dan keputusannya akan disampaikan oleh pemegang saham ke Direksi Perseroan.

Oleh karena tidak ada lagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan keputusan rapat adalah sebagai berikut :

keputusan tersebut.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris maka keputusan untuk mata acara Ketiga Rapat disetujui secara musyawarah mufakat.

MATA ACARA KEEMPAT :

Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan mengenai Presentasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), uraian yang disampaikan sebagaimana dimuat dalam tampilan layar yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Demikian presentasi mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah disampaikan oleh Direktur Utama.

Selanjutnya oleh Direktur Utama Perseroan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk menyampaikan

telah secara musyawarah dan mufakat menyetujui -- keputusan tersebut. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris maka ----- keputusan untuk mata acara Rapat Keempat ----- disetujui secara musyawarah mufakat. -----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih atas persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau --- Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan, Parker Russell International, Registered Public - Accountants yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga). Sebelum melanjutkan Mata Acara Kelima, --- karena pembahasan laporan keuangan sudah selesai maka kepada KAP Heliantono dan Rekan ----- dipersilahkan dapat meninggalkan ruangan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas --- kehadiran pada Rapat pada hari ini.-----

#### MATA ACARA RAPAT KELIMA: -----

##### Lain-Lain: -----

Perkembangan proses akuisisi PT ASURANSI STACO MANDIRI (ASM) oleh PT AKULAKU SILVRR INDONESIA (ASI) melalui PT TRIMUDA NUANSA CITRA, Tbk --- (TNCA) -----

Oleh Direktur Utama Perseroan disampaikan ----- presentasi Perkembangan proses akuisisi PT Asuransi Staco Mandiri (ASM) oleh PT Akulaku ----- Silvrr Indonesia (ASI) melalui PT Trimuda Nuansa Citra, Tbk (TNCA) yang disampaikan sebagaimana --

Dana Pensiun tidak boleh di bawah angka di bawah harga pasar, pada penjelasan Direksi Perseroan disampaikan harga yang telah disepakati sebelumnya dimana jangan sampai harga akhir melebihi harga yang telah disepakati sebelumnya. Dimohon kepada Perseroan agar dilakukan appraisal ulang untuk pemegang saham khususnya untuk Dana Pensiun.

(iii) Oleh Tuan YOSAPHAT PARLINDUNGAN MANURUNG mewakili PT ASURANSI RAMAYANA Tbk disampaikan bahwa perlu dipertimbangkan Aturan OJK terkait modal Rp500 miliar (lima ratus miliar Rupiah) kemudian ditanyakan bagaimana langkah-langkah pengurus terkait kondisi tersebut.

(iv) Oleh Tuan HARRY WASISTO mewakili YAYASAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN BANK DAGANG NEGARA disampaikan perlu dipertimbangkan bahwa kondisinya penjualan sudah berlangsung cukup lama. Dalam hal ini diperlukan sanksi yang diberikan ke calon investor. Misalnya: dalam hal pembelian tidak jadi dilakukan maka penjual mendapatkan kompensasi berupa uang dalam escrow account. Kemudian ditanyakan apakah perlu ditambahkan klausul dalam perjanjian antara Perseroan dengan calon investor bahwa ada sejumlah uang yang ditetapkan dalam escrow account dan ketika

yang terus terang juga cukup lama hampir setahun dimana pada bulan November ditagih agar menempatkan Rp294 miliar (dua ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah). Perseroan akan terbitkan laporan appraisal terbaru dan akan disampaikan kepada pemegang saham.

Perihal pertanyaan dari perwakilan YAYASAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN BANK DAGANG NEGARA mengenai denda dalam hal pembatalan pembelian telah diatur dalam CBO sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), calon investor telah menempatkan sebesar Rp18 miliar (delapan belas miliar Rupiah) di Bank Mandiri sebagai uang muka. Uang muka tersebut hingga saat ini masih ada namun telah dipindahkan ke Bank Neo Commerce. Uang muka tersebut tidak akan dicairkan tanpa persetujuan Perseroan dimana dalam hal calon investor (pembeli) membatalkan maka 10% (sepuluh persen) dari uang muka tersebut diserahkan kepada Perseroan. Namun jika yang membatalkan transaksi adalah Perseroan atau Regulator maka uang muka tetap milik calon investor (pembeli).

Perlu diketahui bahwa Perseroan memperoleh bisnis dari calon investor (pembeli) dimana premi bruto mencapai Rp200 miliar (dua ratus miliar Rupiah) dalam setahun dan Perseroan memperoleh sebesar 10% (sepuluh persen) dari premi bruto tersebut.

Oleh karena tidak ada lagi Pemegang Saham

puluhan), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, -----  
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan  
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta --  
selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3671065311910006; -----

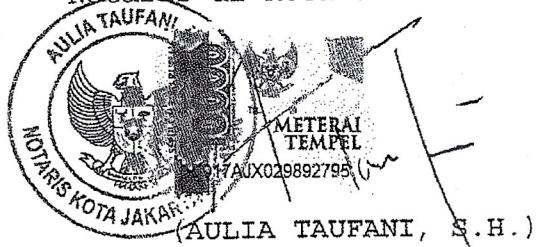
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --  
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi--  
saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap  
telah mengundurkan diri pada waktu akta ini -----  
dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --  
sempurna. -----

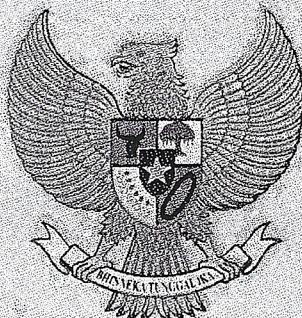
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



# AKTA

Tgl. : 26 Mei 2023  
Nomor : = 102 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081.AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023  
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 LOT ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780  
E-mail : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

### BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. ASURANSI STACO MANDIRI

---

sembilan puluh satu) Nomor 100, Tambahan Nomor --  
4779;

- perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan ----  
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam ----  
akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2009 --  
(dua ribu sembilan) Nomor 124, dibuat dihadapan -  
saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari ----  
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris -  
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
25 (dua puluh lima) Mei 2009 (dua ribu sembilan)  
Nomor AHU-22802.AH.01.02.Tahun 2009;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --  
sebagaimana dimuat dalam :-----

- akta tanggal 3 (tiga) September 2009 (dua ribu  
sembilan) Nomor 12, dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO,  
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan -----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --  
dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) -  
Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor -----  
AHU-AH.01.10.17261;-----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2011 (dua --  
ribu sebelas) Nomor 221, dibuat dihadapan saya, -  
Notaris, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO,  
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan -----

Puluhan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0953217;-----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2016 (dua  
ribu enam belas) Nomor 199, dibuat dihadapan -----  
NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di --  
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran --  
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari --  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0037001;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -  
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 3 (tiga)  
Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 2, yang -----  
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) --  
Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----  
AHU-0044233.AH.01.02.TAHUN 2020;-----

- perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan  
Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana -----  
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 9 -----  
(sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---  
Nomor 30, yang pemberitahuan perubahan datanya --  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
17 (tujuh belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0117849;-----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga-----

Pengusaha, bertempat tinggal di Bekasi, -----  
Bekasi Griya Asri 2 Blok E4 Nomor 6, Rukun ----  
Tetangga 003/Rukun Warga 027, Kelurahan -----  
Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, -----  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3216063010610011, Warga ---  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -  
Jakarta;  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.

3. Tuan MOHAMAD SUBHAN, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1972 (seribu -  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan ---  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -  
Tanah Rendah, Rukun Tetangga 009/ Rukun Warga  
007, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan -----  
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3175031308720002, Warga --  
Negara Indonesia;  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.

4. Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) ---  
Desember 1961 (seribu sembilan ratus enam ---  
puluhan satu), Swasta, bertempat tinggal di ---

(NIK) 3175101007640007, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan. -----

7. Tuan ISMAIL KADY, Sarjana Ekonomi, Magister ---  
Sains, lahir di Pare-Pare, pada tanggal 27 ---  
(dua puluh tujuh) Desember 1961 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, ---  
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan  
Purnawarman Komplek Griya Mandiri Blok A/13, -  
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 002, Kelurahan  
Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota -----  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) 3674052712610003, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan. -----

8. Tuan REYNHARD U. BAKARA, lahir di Tapanuli, ---  
pada tanggal 8 (delapan) Juni 1960 (seribu ---  
sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri ---  
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Tanjung Mas Raya Blok D4 Nomor 9, Rukun -----  
Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta --  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3175090906600001, Warga Negara Indonesia; ---  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN BANK DAGANG ---  
NEGARA, suatu badan hukum yang didirikan ----  
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara -  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -  
Timur dan beralamat di Gedung YKP BDN, Jalan -  
Slamet Riyadi I Nomor 9, Jakarta Timur;-----  
- dalam hal ini selaku pemegang/pemilik dari -  
21.203 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga) --  
saham dalam Perseroan.

10. Tuan Haji BASUNI, Sarjana Ekonomi, Akuntansi,  
lahir di Indramayu, pada tanggal 21 (dua ----  
puluhan satu) Juli 1964 (seribu sembilan ratus -  
enam puluh empat), Swasta, bertempat tinggal -  
di Bekasi, Jalan Swadaya Raya Nomor 57, Rukun  
Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota -----  
Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -  
Nomor Induk Kependudukan NIK) -----  
3275082107640018, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Direktur, oleh karena itu ---  
sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian  
untuk dan atas nama PT TUGU PRATAMA -----  
INTERINDO, suatu perseroan terbatas yang -----  
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----  
Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat  
di Wisma Tugu II, Jalan H.R. Rasuna Said -----

Indonesia, untuk sementara berada di ----  
Jakarta; -----

c. Nyonya ANITA F. DEWI, Sarjana Hukum, ----  
lahir di Yogyakarta, pada tanggal 1 ----  
(satu) Februari 1972 (seribu sembilan ---  
ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta,-  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Casablanca Kaveling 9, Rukun Tetangga ---  
009/Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng -  
Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3171054102720003, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini ---  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 -  
(dua puluh lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) Nomor SK-006/S00000/2023-S0, dibuat di -  
bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya ---  
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris ---  
tanggal hari ini Nomor 101, sebagai kuasa ---  
dari Presiden Direktur dan oleh karena itu ---  
sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian  
untuk dan atas nama DANA PENSIUN PERTAMINA, --  
suatu dana pensiun yang didirikan menurut dan  
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---  
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan -  
beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais, Nomor ---  
7A, Jakarta Pusat; -----

pemegang/pemilik dari 4.713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) saham dalam Perseroan. -----

13. Tuan REYNHARD U. BAKARA tersebut; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 - (dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibuat di bawah tangan, bermeterai ----- cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 101, --- sebagai kuasa dari Direktur Utama dan oleh --- karena itu sah mewakili Direksi dari dan ----- selaku demikian untuk dan atas nama DANA ----- PENSIUN KARYAWAN TASPEN, suatu dana pensiun -- yang didirikan menurut dan berdasarkan ----- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat ----- di Jalan Radin Inten II, Buaran, Klender, --- Jakarta Timur; -----  
- dalam hal ini diwakili selaku ----- pemegang/pemilik dari 4.713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) saham dalam Perseroan. -----

14. Tuan HARUN RASYID SYUHADA, lahir di ----- Bojonegoro, pada tanggal 18 (delapan belas) -- Agustus 1954 (seribu sembilan ratus lima ----- puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di --- Jakarta, Jalan Swakarsa III/74, Rukun ----- Tetangga 010/Rukun Warga 003, Kelurahan ----- Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

(dua puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor SKU/08/V/2023, dibuat di bawah --- tangan, bermeterai cukup dan aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris --- tanggal hari ini Nomor 101, sebagai kuasa --- dari Direktur Utama dan oleh karena itu sah --- mewakili Direksi dari dan selaku demikian --- untuk dan atas nama DANA PENSIUN JASA ----- RAHARJA, suatu dana pensiun yang didirikan --- menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara - Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta - Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Raharja Lantai 8, Jalan TB Simatupang Kaveling I, --- Jakarta 12560; -----  
- dalam hal ini diwakili selaku pemegang/ --- pemilik dari 3.292 (tiga ribu dua ratus ----- sembilan puluh dua) saham dalam Perseroan. ---

16. Tuan YOSAPHAT PARLINDUNGAN MANURUNG, lahir di Cepu, pada tanggal 1 (satu) Maret 1978 ----- (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), - Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Tangerang Selatan, Jalan Lembah Pinus Blok G - 1/17 Modern Hill, Rukun Tetangga 001/Rukun --- Warga 013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, ----- Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, -- Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3674060103780006, Warga Negara Indonesia, --- untuk sementara berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 - (dua puluh lima) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 005/SKU-DP/V/2023, dibuat di ---- bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya --- dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris --- tanggal hari ini Nomor 101, sebagai kuasa --- dari Ketua dan Anggota, dan oleh karena itu -- sah mewakili Pengurus dari dan selaku ----- demikian untuk dan atas nama DANA PENSIUN PT - ASURANSI JASA INDONESIA, suatu dana pensiun -- yang didirikan menurut dan berdasarkan ----- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ---- berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat -- di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 70/29, --- Taman Indah, Jakarta Timur 13330;----- - dalam hal ini diwakili selaku pemegang/ --- pemilik dari 2.357 (dua ribu tiga ratus lima - puluh tujuh) saham dalam Perseroan. -----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai ----- undangan rapat yang telah disampaikan setelah --- Rapat Umum pemegang Saham Tahunan selesai ----- dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda ----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.----- Disampaikan oleh Tuan HIMAWAN EDHY SUBIANTORO --- selaku Komisaris Utama Perseroan dan berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar akan bertindak --- sebagai pimpinan Rapat. Dengan ini dinyatakan ---

seratus tujuh puluh empat) saham yang merupakan -- seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor kepada Perseroan hingga saat ini. ----- Oleh karena kuorum sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi, maka Rapat dengan ini dinyatakan sah dan dapat mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat. ----- Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa -- berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ----- Rapat telah memenuhi persyaratan dan dapat ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat, untuk itu jalannya Rapat dilanjutkan. ----- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ----- kepada DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA selaku ----- pemegang saham mayoritas untuk memberikan ----- pandangannya mengenai Mata Acara Rapat. ----- Oleh Tuan REYNHARD U. BAKARA mewakili DANA ----- PENSIUN BANK MANDIRI DUA disampaikan bahwa alasan dibahasnya mata acara ini karena dalam beberapa tahun terakhir penetapan target tidak ----- dikomunikasikan dengan pemegang saham. Sebelum ----- target ditetapkan oleh Perseroan, perlu dibahas ----- terlebih dahulu dengan pemegang saham. Oleh ----- karenanya disarankan bahwa tidak perlu dilakukan perubahan anggaran dasar namun cukup dilakukan ----- dengan cara penyampaian surat dari pemegang saham kepada Perseroan untuk mengkomunikasikan target ----- yang ditetapkan oleh Perseroan sebelum diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadwal penyampaian -----

(OJK). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Setelah mendengar usulan dan tanggapan para Pemegang Saham, selanjutnya tiba saatnya pengambilan keputusan. Ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah Rapat secara musyawarah mufakat dapat menyetujui keputusan tersebut.

Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan Suara Blanko diharap mengangkat tangan.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kesediaan saya, Notaris untuk membantu pemungutan suara. Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa karena tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul keputusan tersebut, maka dengan demikian Rapat telah secara musyawarah dan mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut dengan catatan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka keputusan untuk mata acara rapat disetujui secara musyawarah mufakat.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat dengan telah disetujui keputusan Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Staco Mandiri pada pukul 16.07 WIB (enam belas lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat

saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini ----- dipersiapkan.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --- sempurna.

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

