



## asuransi staco mandiri

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

Jakarta, 17 Oktober 2023

No. KP.34/675/X/DIR

Telp. : (021) 391 1840 (Hunting)

Fax. : (021) 391 1844, 391 1845

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 : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Staco Mandiri (ASM)**

Berdasarkan pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar ASM dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu para Pemegang Saham pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 November 2023

Waktu : Pukul 9.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat ASM, Wisma Tugu Raden Saleh Lt.3, Jl. Raden Saleh No.44, Jakarta Pusat

Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Penyampaian Progres Akuisisi Saham ASM oleh PT. Capitol Investasi Indonesia (CII) oleh Pengurus ASM, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Telah tercapainya kesepakatan harga jual antara ASM dengan CII dengan nilai Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per lembar saham.
  - b. Telah dirilisnya hasil penilaian per lembar saham ASM oleh Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP BES) kepada Pengurus ASM.
2. Meminta Persetujuan Para Pemegang Saham ASM terkait biaya-biaya (berikut besaran dan pembagian kewajiban pembayarannya) yang mungkin timbul sehubungan dengan Proses Akuisisi ASM oleh CII termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemutusan hubungan kerja (PHK) Karyawan (*layoff cost*), Biaya Jasa Kantor Akuntan Publik, Biaya Jasa Kantor Hukum dll (jika ada).
3. Meminta Persetujuan Para Pemegang Saham ASM terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), berikut ruang lingkup pekerjaan/audit khususnya untuk memeriksa pengeluaran biaya akuisisi.
4. Meminta Persetujuan Para Pemegang Saham ASM atas tahapan proses akuisisi ASM oleh CII berikut estimasi *timeline*.

Adapun bahan rapat akan segera kami sampaikan menyusul.

Selanjutnya sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 2 dan 3, para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirimkan wakilnya dengan membawa surat kuasa yang sah.

Demikian kami sampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, 

**PT Asuransi Staco Mandiri**

  
**Andi Pratijhwan**

Direktur Utama

  
**Nabhan Tafsili**

Direktur

