



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, 27 Juni 2023
No. KP.34/414/VI/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 : **Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Staco Mandiri**

Menunjuk perihal tersebut di atas bersama ini terlampir kami sampaikan keputusan Pemegang Saham tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan RUPST PT Asuransi Staco Mandiri tanggal 26 Mei 2023, yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham.
2. Fotokopi Keputusan RUPSLB PT Asuransi Staco Mandiri tanggal 26 Mei 2023, yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham.

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

Hormat kami,
PT Asuransi Staco Mandiri


Andi Pratijhwan
Direktur Utama


Ismail Kady
Direktur

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI STACO MANDIRI
TANGGAL, 26 MEI 2023**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Staco Mandiri yang diadakan di Hotel Bintang Griya Wisata Lantai 2 Ruang Serunai, Jakarta pada tanggal 26 Mei 2023 telah memutuskan sebagai berikut :

- 1.a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
- b. Mengesahkan laporan keuangan perseroan komprehensif Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono 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 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan tahunan, laporan keuangan serta tidak termasuk dalam kategori penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
- 2.a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp 12.215.207.786,- (dua belas miliar dua ratus lima belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp 9.772.166.229,- (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 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Sisanya sebesar Rp 2.443.041.557,- (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp 16.945,09 (enam belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma nol sembilan rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai.
- b. Menyetujui pemberian bonus tahun buku 2022 kepada Pegawai dan Pengurus sebanyak 1 (satu) kali gaji/honorarium (*take home pay*) kurang lebih sebesar Rp 1.962.183.799,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atas beban usaha tahun 2022 (telah dicadangkan).
- 3.a. Menyetujui kenaikan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang besarnya akan ditetapkan oleh Pemegang Saham secara terpisah dan akan disampaikan kepada Direksi Perseroan.
- b. Menyetujui perubahan nama Nilai Tebus Tunjangan Hari Tua diganti menjadi Imbalan Akhir Masa Jabatan (IAMJ).
- c. Menyetujui penyesuaian mengenai besaran dan mekanisme pemberian IAMJ Pengurus akan ditetapkan oleh Pemegang Saham secara terpisah dan akan disampaikan kepada Direksi Perseroan.

asuransi staco mandiri

4. Menyetujui 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.
5. Perkembangan proses akuisisi PT Asuransi Staco Mandiri (ASM) oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia (ASI) melalui PT Trimuda Nuansa Citra, Tbk (TNCA).
Oleh karena mata acara rapat ini bersifat laporan maka tidak dilakukan pemungutan suara.

Jakarta, 26 Mei 2023

Ketua Rapat :



Himawan Edhy Subiantoro

Pemegang Saham :

**Yayasan Kesejahteraan Pensiunan
Bank Dagang Negara**

(Harry Wasisto)

Dana Pensiun Pertamina

D.R. PERTAMINA

PERTAMINA

(R. Kusnoviati) (Anita F. Dewi) (Siswanoro)

Dana Pensiun Karyawan Taspen

(Reynhard U. Bakara)

Sesuai Surat Kuasa DP Taspen Tgl. 26 Mei 2023

Dana Pensiun Jasa Raharja



(Reynhard U. Bakara)

PT Tugu Pratama Interindo

(Basuni)

DPK BPJS Ketenagakerjaan

(Eko Nugriyanto)

PT Quartasonni Puteri

(Harun Rasyid Syuhada)

asuransi staco mandiri

PT Asuransi Ramayana, Tbk



(Y. Parlindungan Manurung)

Dana Pensiun

PT Asuransi Jasa Indonesia



(Hidayat Kurniadiningrat)

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

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI STACO MANDIRI TANGGAL, 26 MEI 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Staco Mandiri yang diadakan di Hotel Bintang Griya Wisata Lantai 2 Ruang Serunai, Jakarta pada tanggal 26 Mei 2023 telah memutuskan sebagai berikut :

Menetapkan tidak ada perubahan Anggaran Dasar namun Pemegang Saham akan membuat surat kepada Perseroan mengenai mekanisme penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Mei 2023

Ketua Rapat :



Himawan Edhy Subiantoro

Pemegang Saham :

Yayasan Kesejahteraan Pensiunan
Bank Dagang Negara



(Harry Wasisto)



(R. Kusnoviati) (Anita F. Dewi) (Siswanto)

Dana Pensiun Karyawan Taspen



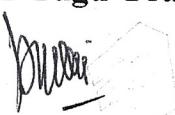
(Reynhard U. Bakara)

Sesuai Surat Kuasa DP Taspen Tgl. 26 Mei 2023



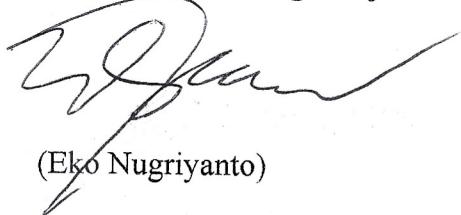
(Reynhard U. Bakara)

PT Tugu Pratama Interindo



(Basuni)

DPK BPJS Ketenagakerjaan



(Eko Nugriyanto)

asuransi staco mandiri

PT Quartasonni Puteri



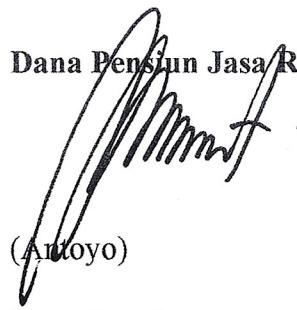
(Harun Rasyid Syuhada)

PT Asuransi Ramayana, Tbk



(Y. Parlindungan Manurung)

Dana Pensiun Jasa Raharja


(Anoyo)

Dana Pensiun
PT Asuransi Jasa Indonesia



(Hidayat Kurniadiningrat)