



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, 24 Agustus 2023
No.KP.34/557/VIII/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 PT Asuransi Staco Mandiri tanggal 27 Juni 2022.**

Bersama ini terlampir kami sampaikan fotokopi dokumen berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Staco Mandiri No. 110 tanggal 27 Juni 2022 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., yang merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Staco Mandiri tanggal 27 Juni 2022.

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. : 27 Juni 2022
Nomor : = 110 =



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/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

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

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ASURANSI STACO MANDIRI



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ASURANSI STACO MANDIRI

Nomor 110.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua (27-6-2022), pukul 09.50 WIB (sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan dari Direksi PT ASURANSI STACO MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4, Jalan Raden Saleh 44, Jakarta Pusat 10330, yang anggaran dasar serta perubahannya berturut-turut sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 10 (sepuluh) Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 33, dibuat di hadapan Haji ASMAWEL AMIN, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor C2-960.HT.01.01.TH'90, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFIQI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Nomor AHU-AH.01.10-12271; -----
- akta tanggal 2 (dua) Mei 2011 (dua ribu -----
sebelas) Nomor 3, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, pada waktu itu pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -----
Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juni 2011 (dua -----
ribu sebelas) Nomor AHU-27973.AH.01.02.Tahun -----
2011; -----
- akta tanggal 9 (sembilan) Mei 2012 (dua ribu -----
dua belas) Nomor 52, dibuat di hadapan ARYANTI -----
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----
yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 13 (tiga belas) Juli 2012 (dua -----
ribu dua belas) Nomor AHU.AH.01-10-25518; -----
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2016 (dua -----
ribu enam belas) Nomor 199, dibuat di hadapan -----
NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang penerimaan 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 -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, tanggal, — jam dan tempat tersebut di atas.

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi— saksi:

1. Tuan JANIAS SIMANIHURUK, lahir di Lumban — Rango, pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober — 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.
2. Tuan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI, lahir di — Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) — Desember 1961 (seribu sembilan ratus enam — puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di — Jakarta, Karet Belakang, Rukun Tetangga — 015/Rukun Warga 007, Kelurahan Karet — Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta — Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- 3174062702570002, Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan. -----
5. Tuan Insinyur NABHAN TAFSILI, lahir di -----
Bengkulu, pada tanggal 10 (sepuluh) Juli -----
1964 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
empat), Pengusaha, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Warga, Rukun Tetangga -----
012/Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok -----
Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 3175101007640007, -----
Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan. -----
6. 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 -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kayling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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 Kaveling C 8-9, Jakarta Selatan;
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini _____
diwakili selaku pemegang/pemilik dari 8.248
(delapan ribu dua ratus empat puluh delapan)
saham dalam Perseroan.

10. a. Nyonya R. KUSNOVIATI, lahir di Bandung, _____
pada tanggal 2 (dua) Nopember 1973 _____
(seribu sembilan ratus tujuh puluh _____
tiga), Karyawan Swasta, bertempat _____
tinggal di Tangerang Selatan, Jalan _____
Senopati III Blok C Nomor 16, Kebayoran _____
Terrace, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga _____
007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan _____
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan _____

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini —— bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 — (dua puluh empat) Juni 2022 (dua ribu dua — puluh dua) Nomor SK-007/S00000/2020-SO, 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, Jakarta Pusat; ——————
- dalam hal ini diwakili selaku pemegang/ —— pemilik dari 5.830 (lima ribu delapan ratus — tiga puluh) saham dalam Perseroan. ——————

11. a. Tuan JAJA INDRA SUKARDANU, lahir di —— Surabaya, pada tanggal 14 (empat belas) —— Juni 1966 (seribu sembilan ratus enam — puluh enam), Karyawan BUMN, bertempat — tinggal di Tangerang, SevillaBSD City Blok AC/017, Rukun Tetangga 017/Rukun Warga — 009, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan — Serpong, Kota Tangerang, pemegang Kartu — Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——— Kependudukan (NIK) 3674011406660001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada — di Jakarta; ——————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Selatan; -----

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

12. Tuan GUNAWAN PRIO WIDODO, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 24 (dua puluh empat)
April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Karyawan BUMN, bertempat tinggal
di Bekasi, Jl. P. Ranggas Blok C69, Rukun
Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan
Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3275082404680015,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara
berada di Jakarta; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak menjalani jabatannya selaku -----
Direktur 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. -----

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

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Warga 013, Kelurahan Pondok Cabe U dik, ——
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 20
(dua puluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh
dua), dibuat di bawah tangan dan aslinya ——
dilekatkan bermeterai cukup 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 "PT ASURANSI RAMAYANA Tbk", suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut —
dan berdasarkan Undang-Undang Negara ——
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Pusat dan beralamat di Gedung Asuransi ——
Ramayana, Jalan Kebon Sirih Nomor 49, ——
Jakarta Pusat 10340; ——
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini
diwakilinya selaku pemegang/pemilik dari —
2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas)
saham dalam Perseroan. ——

15. a. Tuan HIDAYAT KURNIADININGRAT, lahir di —
Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) —
Agustus 1980 (seribu sembilan ratus —
delapan puluh), Karyawan BUMN, bertempat

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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. ——

Adapun Dewan Komisaris yang hadir melalui video —
telekonferensi dikarenakan gangguan kesehatan, —
yaitu: —

- Tuan HIMAWAN EDHY SUBIANTORO, Sarjana Hukum, —
Lex Legibus Magister, lahir di Magelang, pada —
tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1958 —
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), —
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Bekasi, —
Jalan Bojong Molek VI Blok F 25/13-14, Rukun —
Tetangga 006/Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong
Rawa Lumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —
Induk Kependudukan (NIK) 3275052809580012, —
Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris —
Utama Perseroan. ——

Oleh Pembawa Acara Rapat dipanjatkan puji syukur
ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang atas —
perkenan-Nya sehingga dapat berkumpul dalam ——

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dalam Rapat dan dijelaskan berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, untuk itu seharusnya rapat dipimpin oleh Tuan HIMAWAN EDHY SUBIANTORO selaku Komisaris Utama, namun demikian mengingat Tuan HIMAWAN EDHY SUBIANTORO saat ini berhalangan hadir secara fisik karena sakit, maka berdasarkan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipimpin oleh Komisaris yang lain, dengan demikian kami persilahkan kepada Komisaris Independen Tuan JANIAS SIMANIHURUK untuk memimpin Rapat.

Pertama-tama oleh Tuan JANIAS SIMANIHURUK 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 Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) (selanjutnya disebut dengan "Rapat") PT Asuransi Staco Mandiri (selanjutnya disebut dengan "Perseroan"). Oleh Tuan JANIAS SIMANIHURUK diucapkan terima kasih kepada pemegang saham, serta para hadirin yang berkenan menghadiri Rapat Perseroan pada hari ini Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Disampaikan oleh Tuan JANIAS SIMANIHURUK selaku Komisaris Independen Perseroan dan berdasarkan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar akan bertindak sebagai pimpinan Rapat. Dengan ini saya nyatakan

KANTOR NOTARIS

AULIA TAUFANI, S.H.

Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

kepada saya, Notaris untuk menjelaskan kuorum — kehadiran dan ditanyakan kepada saya, Notaris — apakah Rapat telah memenuhi persyaratan sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan — mengikat.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata — acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat — huruf a berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf — a, Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham — dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Berdasarkan daftar hadir, Rapat ini telah — dihadiri oleh 151.461 (seratus lima puluh satu — ribu empat ratus enam puluh satu) saham atau 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor kepada — Perseroan hingga saat ini, yaitu berjumlah — 156.174 (seratus lima puluh enam ribu seratus — tujuh puluh empat) lembar saham. Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa telah diterima konfirmasi 1 — (satu) pemegang saham masih dalam perjalanan. — 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 —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFIQI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kawling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

a. Persetujuan Pemegang Saham atas pengunduran diri Tuan SIGIT SUCIPTOYONO sebagai Komisaris Independen.

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

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa prosedur yang akan ditempuh selama Rapat adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan/usulan dimana perlu.

2. Pimpinan Rapat, Direktur, atau Komisaris yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan pemegang saham.

Sebelum melakukan pembahasan atas Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah ada pertanyaan atau usulan dari Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat dan tata cara jalannya Rapat. Ternyata tidak ada.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat akan segera membahas mata acara Rapat yang telah disetujui.

AGENDA RAPAT PERTAMA:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kawling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat sebagai Komisaris Independent dibacakan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris, uraian yang disampaikan dalam materi presentasi mana dilekatkan sebagai lampiran pada minuta akta ini. Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan keputusan pemegang saham yang tampil pada layar presentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan komprehensif Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi dan Idris (An Independent member of Moore Global Network of Limited) 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan tahunan, laporan keuangan serta tidak termasuk dalam kategori penggelapan,

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dua), ini cukup besar karena dikaitkan dengan menurunnya volume perusahaan maka seharusnya perseroan diharapkan juga melakukan efisiensi penghematan terhadap biaya-biaya, oleh Tuan TRISNA CHANDRA dijelaskan bahwa Tuan TRISNA CHANDRA tidak tahu apakah nanti akan dilakukan lagi pemasaran asuransi kredit, dipersilahkan saja, tapi yang harus dicatat adalah agar compliance dari perseroan melakukan preview terhadap suatu produk sebelum melakukan penjualan. Preview tidak hanya dari loss ratio tapi juga dari sistem pencatatan, seperti pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk premi ASA diterima 651 (enam ratus lima puluh satu) tapi pembayaran kredit 676 (enam ratus tujuh puluh enam), ini lebih banyak dari sistem pencatatannya. Agar nantinya dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai sistem pencatatan produk yang akan dipasarkan, karena terkait dengan divert dan release, pencadangan. Idealnya asuransi premi diterima didepan dan klaim dibelakang, tapi bagaimana agar dapat digambarkan pada tahun yang bersamaan, nantinya menjadi tugas dari manajemen agar berdiskusi dengan OJK dan sistem accountingnya. Kemudian perlu dilakukan review lebih mendetail adalah sisa claim dari ASA, kedua adalah melakukan efisiensi di Perusahaan terkait mengecilnya volume bisnis, perlu juga untuk tahun-tahun lalu sudah dibuka

yang menurun coba dilihat mengenai likuiditas dan solvabilitas. Kenapa ini dikemukakan karena akan berpengaruh di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Apabila dilihat, diterima revenue disini akan mendatangkan keuntungan, dilain pihak adalah biaya dan setiap premi pembayaran yang harus dicek dan biaya muncul apabila ada klaim, apabila tidak ada klaim maka tidak ada biaya. Bagaimana pengaruh hal-hal tersebut terhadap likuiditas dan solvabilitas tetapi jangan di potong, harus diteruskan, dan masalah ini karena ada Surat Peringatan maka produk ini dihentikan, circle ini berhenti. Apakah berhenti ini adalah di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan dilihat dari sisi lain bahwa bisnis perseroan didapatkan dari calon investor. Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) investor tetap akan memberikan bisnis pada kita atau perseroan mencari bisnis sendiri, hal ini akan timbul di masa depan, hal ini yang harus di kaji ulang berkaitan dengan bagaimana keseriusan calon pembeli, tentang pemegang saham pengendali dari perseroan, bagaimana keseriusannya sampai membuat perseroan rugi. Selanjutnya disampaikan bahwa apabila dilihat semua terlihat tidak ada masalah, on the track dari perseroan dan dari calon pembeli, tetapi faktanya tidak selesai, diperlukan adanya pendekatan, hal ini yang menjadi pertanyaan kenapa hal ini lama tidak selesai, karena apabila

misslead dari apa yang disampaikan oleh Direksi —
hari ini. —

Selanjutnya, oleh Tuan MUHAMMAD AGUS SUSENO —
selaku Manajer Keuangan & Investasi dari DPK BPJS
Ketenagakerjaan disampaikan bahwa dalam keadaan —
rugi ini, apakah nanti mempengaruhi proses —
penetapan harga dengan Akulaku dan bagaimana —
kedepannya dari yang tertinggal-tinggal. —
Bagaimana harga yang telah disepakati dengan —
Akulaku. Hal ini merupakan pesan dari pengawas —
yang terus menanyakan hal ini. —

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan —
Direktur Utama untuk menjawab pertanyaan—
pertanyaan dari para pemegang saham. —

Oleh Tuan ANDI PRATJIWIN selaku Direktur Utama —
dijawab pertanyaan sebagai berikut:

- Pertanyaan dari Tuan TRISNA CHANDRA, mengenai —
penyebab ruginya produk ASA 4, apakah masih —
ada sisa klaim dari ASA 4 yang sudah —
dihentikan bulan sebelumnya. Ini juga —
ditanyakan oleh Tuan HARUN RASYID SYUHADA. —
Sebelumnya telah dikemukakan jangka waktu ASA —
4 ini jangka waktu pendek, tidak lebih dari —
setahun sehingga mayoritas ada polis polis —
klaimnya 1 (satu) bulan ada yang 3 (tiga) —
bulan, jadi paling Panjang umurnya 3 (tiga) —
bulan, artinya bahwa klaim klaim yang sudah —
berjalan saat ini yang menyebabkan rugi 25 M —
(dua puluh lima miliar) sudah selesai pada —

sebagian ex polish 2019 (dua ribu sembilan ____ belas) dan 2020 (dua ribu dua puluh) sendiri, - kebetulan premi yang diterima tahun 2020 (dua - ribu dua puluh) itu jumlahnya lebih besar _____ sehingga masih bisa mencover risiko klaim, _____ sehingga masih ada positif 33 (tiga puluh _____ tiga), tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) --- polis berhenti di akhir agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), premi hanya diterima sampai -- Agustus sebesar 651 (enam ratus lima puluh ____ satu) sementara klaim yang terjadi untuk polis 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang kita ----- terima sebesar 651 (enam ratus lima puluh ____ satu) polis dan ada sebagian yang di tahun -- 2020 (dua ribu dua puluh) yang kita terima --- preminya sebesar 658 (enam ratus lima puluh ____ delapan), sehingga prinsipnya produk seperti -- ini harus bergulir, begitu berhenti ada dampak klaim dari polis-polis yang premi sebelumnya -- sudah kita terima. Pengalaman ini menjadi ----- cambuk bagi perseroan. Sama halnya untuk ----- polis-polis kendaraan bermotor, kita masih --- menerima premi, klaimnya masih kecil, semoga -- akan kecil terus. Kebetulan polis-polis yang -- agak besar kita terima dari NMTF ini adalah -- untuk kendaraan-kendaraan baru, kendaraan baru biasanya untuk klaimnya lebih kecil, berbeda -- halnya saat menerima polis-polis kendaraan --- bermotor yang umur kendaraannya tidak baru, ---

bahwa klaim sudah tidak ada lagi, rumusnya ---- sederhana saja bahwa masa mengangsur 1 (satu) - bulan itu majority, 3 (tiga) bulan itu sangat - sedikit, umumnya 1 (satu) bulan itu 22 (dua --- puluh dua) hari. Kapan diperbolehkan ----- mengajukan klaim adalah 45 (empat puluh lima) - hari setelah 22 (dua puluh dua) hari atau 30 -- (tiga puluh) hari itu berlalu, jadi bisa ----- diperkirakan di akhir bulan ketiga sudah ----- selesai. -----

Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai ----- profile kerugian kendaraan bermotor, apabila -- purely lost ratio yang muncul karena bisnis --- kendaraan bermotor itu antara 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) ini dihitung 3 (tiga) --- tahun statistik, kenapa 3 (tiga) tahun karena - dapat dilihat kita bermain secara serius ----- kendaraan bermotor ini pada 3 (tiga) tahun --- terakhir, dahulu kendaraan bermotor ada di --- buku dengan jumlah 7 (tujuh) miliar, 8 ----- (delapan) miliar, tiba-tiba sekarang posisi --- terakhir 95 (sembilan puluh lima) seperti yang diinformasikan Tuan ANDI PRATJHIWAN bahwa ----- Perseroan sedang membentuk infrastruktur yang - masif, dahulu Kepala Cabang dapat ----- menyelesaikan klaim sampai dua setengah juta, - saat ini not even one Rupiah tidak bisa ----- diselesaikan karena sistem sentralisasi. ----- Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai -----

PRATJHWAN apakah masih ada pertanyaan mengenai laporan keuangan.

Ternyata ada pertanyaan dari DPK BPJS Kesejahteraan mengenai apakah akan ada perubahan harga saham terkait kerugian ini. Dijawab oleh Tuan ANDI PRATJHWAN mengenai pertanyaan ini akan dijelaskan ditempat yang berbeda.

Kemudian terkait pertanyaan Tuan HARUN RASYID - SYUHADA mengenai aset tumbuh equity tidak tumbuh, dijelaskan oleh Tuan ANDI PRATJHWAN yang pada intinya penurunan terjadi untuk cover liabilitis karena premi itu uang diterima didepan, sehingga meningkat di aset keuangan karena risikonya belum muncul potensinya dicatat didalam liabilitis. Memang apabila di equitas menurun karena rugi. Pada intinya perseroan sedang berusaha mengembalikan kembali posisi equitas dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Kemudian oleh pemegang saham Tuan TRISNA CHANDRA ditanyakan mengenai beban usaha yang masih tinggi, karena dengan menurunnya volume seharusnya beban juga ikut menurun. Kemudian dijawab oleh Direksi perseroan bahwa beban tersebut murni dari COB kendaraan bermotor. Selanjutnya diberikan tanggapan kembali oleh Tuan TRISNA CHANDRA yang pada intinya bahwa pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)

Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan serta Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 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 pertama rapat disetujui secara musyawarah mufakat.

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

Menetapkan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Honorarium Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

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

Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, 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.

Oleh Pimpinan Rapat dimohon kesediaan dari saya, Notaris untuk membantu pemungutan suara.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa karena tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan suara tidak setuju maupun abstain, maka dengan demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui keputusan tersebut.

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

penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. Alasan pendeklegasian kewenangan; dan
- b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.

3. Bab V Pasal 13 Ayat 5 yaitu usulan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Bab VI Pasal 16 Ayat 1 Pembatasan Penggunaan Jasa Audit dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Berdasarkan ketentuan yang telah dibacakan, mengingat saat ini proses pengajuan untuk penunjukan KAP yang akan mengaudit untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) belum selesai maka diusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menetapkan honorariumnya.

Demikian presentasi mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disampaikan oleh Direktur Utama.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa karena tidak ada Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju ataupun blanko, maka untuk keputusan Rapat Ketiga telah disetujui secara musyawarah dan mufakat.

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

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih atas pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan selanjutnya Rapat dilanjutkan dengan mata acara ke empat.

MATA ACARA RAPAT KE EMPAT:

Lain-Lain:

4.a. Persetujuan Pemegang Saham atas pengunduran diri Tuan SIGIT SUCIPTOYONO sebagai Komisaris Independen.

Oleh Direktur Utama Perseroan disampaikan presentasi sebagai berikut:

Berdasarkan surat dari Tuan SIGIT SUCIPTOYONO tertanggal 7 (tujuh) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) perihal pengunduran diri, mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui pengunduran diri Tuan SIGIT SUCIPTOYONO sebagai Komisaris Independen sedangkan untuk mengisi kekosongan Komisaris Independen akan segera

Demikian presentasi mengenai Pengunduran diri Tuan SIGIT SUCIPTOYONO sebagai Komisaris Independen Perseroan.

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

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat dibacakan diusulkan keputusan Rapat yang kemudian terdapat pembahasan antara pemegang saham dan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada rapat, yang pada intinya mengenai efektif berlakunya pengunduran diri Tuan SIGIT SUCIPTOYONO sebagai Komisaris Independen.

Setelah adanya pembahasan seperlunya mengenai efektif berlakunya pengunduran diri Tuan SIGIT SUCIPTOYONO sebagai Komisaris Independen dan oleh karena tidak ada lagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan SIGIT SUCIPTOYONO sebagai Komisaris Independen terhitung efektif sejak jangka waktu diterima surat pengunduran diri sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan sebagai

keputusan yang telah diambil tersebut di atas ke dalam akta notaris, menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan/atau menyuruh membuat, dan menandatangi akta, dokumen, formulir --- dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan, mengadakan segala ----- tindakan dalam rangka memintakan, mengambil --- atau memperoleh persetujuan atau ----- pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, ----- termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia atau otoritas ----- lainnya, dan melakukan tindakan apapun pada ----- umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan ----- kuasa dan wewenang tersebut di atas sesuai ----- ketentuan hukum dan peraturan perundang----- undangan yang berlaku.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat, setelah ----- mendengar usulan dan tanggapan para Pemegang ----- Saham, selanjutnya tiba saatnya pengambilan ----- keputusan.

Kemudian 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 ----- dari saya, Notaris untuk membantu pemungutan ----- suara.

TNCA sebelum melakukan akuisisi pada perseroan. OJK Pasar Modal mensyaratkan kepada investor harus mendapatkan persetujuan dari OJK IKNB, tetapi sampai Februari ini belum didapatkan persetujuan dari OJK IKNB berupa persetujuan perubahan kepemilikan perseroan dan persetujuan TNCA menjadi pengendali perusahaan perasuransi perseroan.

Dalam hal persetujuan TNCA menjadi pengendali perusahaan perasuransi perseroan prosesnya sudah dimulai sejak September tahun lalu, kemudian sejak 13 (tiga belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak ada pertanyaan baru dari OJK kepada perseroan. Selanjutnya disampaikan oleh Direktur Utama bahwa biasanya apabila ada lagi pertanyaan OJK memiliki ketentuan 20 (dua puluh) hari kerja, sedangkan sampai saat ini sudah 20 (dua puluh) hari kerja tidak ada pertanyaan, artinya untuk hal persetujuan TNCA menjadi pengendali perseroan sudah tidak ada masalah. Namun pada sisi lain yaitu persetujuan perubahan kepemilikan sampai pada tanggal 14 (empat belas) Juni OJK masih melayangkan surat yang harus dijawab oleh perseroan. Kemudian dijelaskan isi surat dari OJK yang diperlihatkan pada layar presentasi.

Kemudian dijelaskan pada intinya bahwa standby buyer telah memiliki uang yang dirasa nantinya cukup untuk proses akuisisi perseroan dan

pembicaraan dengan calon investor bahwa tidak ada perubahan mengenai harga yaitu tetap mengacu di Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah), memang nantinya akan ada sedikit masalah saat mengajukan kembali pada OJK Pasar Modal dengan kondisi perseroan yang merugi apakah OJK - Pasar Modal akan menerima harga yang telah ditentukan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) untuk harga beli kepada pemegang saham lama. Hal teknis ini akan dibantu oleh Underwriter untuk mengacu bahwa harga ini tetap. Disampaikan oleh Direktur Utama bahwa mengenai perubahan harga, bahwa perseroan dan investor mengatakan bahwa harga itu tetap, tidak berubah, harga transaksi tetap Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah).

Kemudian terdapat diskusi seperlunya mengenai target waktu yang terkait dengan rencana kerja. Oleh Direktur Utama dijelaskan bahwa bersama dengan investor saat ini konsentrasi adalah perolehan persetujuan dari OJK IKNB, karena ini adalah syarat untuk proses di pasar modal. Diharapkan dari tanggal 14 (empat belas), 20 (dua puluh) hari kerja, artinya minggu depan paling lambat pengajuan apa yang sudah diminta ini dapat diajukan. Diharapkan pula bahwa OJK IKNB dapat segera menyetujui dan akan segera dilakukan fit and proper test untuk calon investor. Selanjutnya dijelaskan mengenai proses fit and proper test

(tiga belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006;
2. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), 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;