



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, 12 Desember 2023

No. KP.34/793/XII/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 Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 2 November 2023 dan Rencana Bisnis PT Asuransi Staco Mandiri Tahun 2024**

Berkenaan dengan perihal tersebut di atas bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen sebagai Berikut :

1. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Staco Mandiri No. 6 tanggal 2 November 2023 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.
2. Fotokopi Laporan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah PT Asuransi Staco Mandiri Tahun 2024.

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. : 2 November 2023
Nomor : = 6 =



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

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ASURANSI STACO MANDIRI

(tiga belas) Desember 1991 (seribu sembilan ratus
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 di hadapan 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; -----

- akta tanggal 3 (tiga) September 2009 (dua ribu
sembilan) Nomor 12, dibuat di hadapan 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 di hadapan saya,
Notaris, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO,
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --

ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953217;-----
- 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 pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum 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 di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum 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 ANDI PRATJIHWAN, lahir di Semarang, pada
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 1957 ____
(seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), ____
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, -

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 -----
bertindak menjalani jabatannya sebagai -----
Direktur Utama, oleh karena itu sah mewakili -
Pengurus dari dan selaku demikian untuk dan --
atas nama DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA, ----
suatu badan hukum yang didirikan menurut dan -
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan -
beralamat di Komplek Ruko Segitiga Senen Blok
A.12,13,14, Jalan Senen Raya Nomor 135, -----
Jakarta Pusat;-----
- dalam hal ini diwakili selaku -----
pemegang/pemilik dari 99.454 (sembilan puluh -
sembilan ribu empat ratus lima puluh empat) --

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. Nyonya KRISTY DAMAYANTI, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember ---
1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Masjid Al-Wustho, Rukun ---
Tetangga 010/Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta -
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3175076512780012, Warga Negara Indonesia;-----
- 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 I, Jalan H.R. Rasuna Said -----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini --- bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor ----- SK-014/S00000/2023-S0, tanggal 2 (dua) ----- November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan -- aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----- sebagai kuasa dari Plt. Direktur Utama 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. -----

12. Tuan EKO NUGRIYANTO, Magister Ilmu Komputer - lahir di Demak, pada tanggal 10 (sepuluh) --- Oktober 1968 (seribu sembilan ratus enam ----- puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di - Jakarta, Jalan Menteng Sukabumi IX Nomor 8, -- Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan (NIK) 3171061010680002, --- Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

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. Nyonya ASTI PRAHASTI HARSONO, lahir di -----
Magelang, pada tanggal 18 (delapan belas) ---
April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh -
tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Tanah Mas II A/38 A, Rukun Tetangga ---
001/Rukun Warga 001, Kelurahan Kayu Putih, ---
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3175025804670001, ---
Warga Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak menjalani jabatannya selaku -----
Direktur Utama dan oleh karena itu sah -----
mewakili Direksi dari dan selaku demikian ---
untuk dan atas nama PT QUARTASONNI PUTERI, ---
suatu perseroan terbatas yang didirikan -----
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara -
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ---
Pusat dan beralamat di Jalan R.P. Soeroso ---

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 menjalani jabatannya selaku ----- Direktur 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. -----

17. Tuan DODDY RACHMAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1982 (seribu sembilan ratus delapan -

Pengacara, bertempat tinggal Tangerang, -----
Cluster Ingenia Blok A.12/09 The Eminent BSD -
C, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3674010208820004, ---
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir --
dalam Rapat atas undangan Direksi Perseroan;--

Oleh Pembawa Acara Rapat diucapkan -----
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarakatuh, -----
selamat siang, salam sejahtera. -----
Pertama-tama dipanjatkan puji syukur ke hadirat -
Allah Tuhan Yang Maha Esa, Yang atas perkenan-Nya
sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam -----
rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan. -----

Diucapkan terima kasih kepada pemegang saham, ---
serta Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan -----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
Perseroan pada hari ini, Kamis, tanggal 2 (dua) -
November 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Pada kesempatan hari ini, Rapat dihadiri oleh:---

1. Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang -
saham Perseroan;-----
2. Dewan Komisaris Perseroan;-----
3. Direksi Perseroan;-----
4. Saya, Notaris;-----
5. Tuan DAVID SURYA dari Konsultan Hukum Margono

2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibuka dengan --- resmi pada pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). ----- Diinformasikan bahwa sesuai pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah menyampaikan surat panggilan Rapat kepada pemegang saham vide surat Nomor KP.34/671/X/DIR sampai dengan Nomor ----- KP.34/680/X/DIR tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan telah diterima oleh para pemegang saham pada tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima. ----- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan --- 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 berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 1 --- Huruf a, Rapat sah apabila dihadiri oleh ----- sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.----- Berdasarkan daftar hadir, Rapat telah dihadiri --- oleh 156.174 (seratus lima puluh enam ribu --- seratus tujuh puluh empat) saham atau 100% ----- (seratus persen) dari seluruh saham yang telah. --

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

Demikian disampaikan dan selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan apakah ada ----- pertanyaan atau usulan tambahan terkait dengan -- Tata Tertib yang telah dibacakan, apabila ada, -- dipersilahkan.

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau usulan, --- maka dianggap bahwa Rapat dapat menyetujui Tata - Tertib.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai Panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah - sebagaimana ditampilkan pada layar 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 ----- Rp1.050.000,00 (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 BEST) kepada Pengurus ASM.---

2. Meminta Persetujuan Para Pemegang Saham ASM -

2. Mata acara ke-4 (keempat), Meminta persetujuan Para Pemegang Saham atas tahapan proses akuisisi ASM oleh CII berikut estimasi timeline.

Proses akuisisi penyedia usaha sektor jasa keuangan ini telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan UU Perseroan Terbatas serta UU Perasuransian dan ketentuan lainnya yang terkait, maka mata acara Rapat ke-4 (keempat) merupakan regulatory mandate artinya tanpa meminta Persetujuan Para Pemegang Saham ASM atas tahapan proses akuisisi ASM oleh CII berikut estimasi timeline, pun sudah harus dan wajib dijalankan dan dipatuhi, sehingga tahapan proses akuisisi ASM oleh CII bukan menjadi mata acara yang harus dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum Rapat dilanjutkan oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Para Pemegang Saham untuk mengubah mata acara Rapat menjadi sebagai berikut :

Mata acara ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) akan dijelaskan dan dibahas secara sekaligus dan permohonan persetujuan pemegang saham dimintakan dalam mata acara ke-2 (kedua). Mata acara ke-4 (keempat) yang semula berbunyi:

Meminta Persetujuan Para Pemegang Saham ASM

(PHK) Karyawan (layoff cost), Biaya Jasa Kantor Akuntan Publik, Biaya Jasa Kantor Hukum dan lain lain (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. Penyampaian Tahapan Proses Akuisisi dan perkiraan waktu yang diperlukan.

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan Apakah Rapat secara aklamasi atau suara bulat dapat menyetujui usulan tersebut.

Oleh karena tidak ada yang berkeberatan, dengan ini disimpulkan bahwa Rapat secara aklamasi dan suara bulat menyetujui usulan perubahan mata acara Rapat sebagaimana ditampilkan pada layar.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

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 Rp1.050.000,00 (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

akuisisi batal, Komisaris Utama telah meminta Direksi untuk menjajagi calon investor baru — sesegera mungkin baik dari investor domestik maupun dari investor asing. Selama periode 5 (lima) bulan (Maret sampai dengan Agustus --- 2023 (dua ribu dua puluh tiga)) berjalan, --- terdapat calon investor baru sebagai berikut:

A. Investor Domestik

- a. PT Tugu Pratama Indonesia -----
- b. PT Asuransi Titel Indonesia (PT ATI) -----

B. Investor Asing-----

- a. Dongbu Insurance Korea (DB Insurance)-----
- b. Igloo Group - Singapore-----

Kecuali PT TUGU PRATAMA INDONESIA, dari 4 --- (empat) calon investor tersebut telah ----- menyampaikan "letter of intent" dan meminta ----- Perseroan untuk dapat memberikan data ----- keuangan sebagai langkah awal. Sedangkan PT ----- TUGU PRATAMA INDONESIA akan dapat ----- menindaklanjuti apabila Bank Mandiri dapat ----- bertindak sebagai partner, dan Direksi telah ----- menjajagi kemungkinan tersebut, namun rupanya ----- Bank Mandiri tidak memungkinkan untuk ----- melakukan investasi.

Selanjutnya dalam Rapat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga), Pemegang Saham telah menyetujui ----- pemberian kewenangan kepada Direksi untuk :

- a. Berkomunikasi dengan calon investor baru,

ke-3 (ketiga) calon investor tersebut, -----
Pemegang Saham PT ATI : Tuan JIMMY WIJAYA ---
(keluarga Sinar Mas Group) pemilik kelompok -
usaha Capitol sangat berminat untuk membeli -
seluruh saham Perseroan. Dengan menggunakan -
bendera PT CAPITOL INVESTASI INDONESIA (CII),
tim CII telah beberapa kali melakukan -----
pendekatan baik kepada Perseroan, Dirut DPBM2
dan juga OJK dalam waktu yang cukup cepat. --
Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh tim ---
CII sudah sedemikian cepat dan agresif, dan -
bersedia untuk membeli dengan harga -----
Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu ---
Rupiah) per lembar saham yakni sama dengan ---
harga beli PT AKULAKU SILVRR INDONESIA (calon
investor lama), maka untuk meyakini kembali -
kewajaran harga jual kepada CII, para -----
Pemegang Saham menyepakati menunjuk KJPP -----
Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP ---
BEST) untuk menilai kembali harga pasar saham
ASM dan biaya KJPP dimaksud menjadi beban ---
perseroan. -----
Kesepakatan telah dituangkan dalam dokumen --
dibawah tangan Keputusan Pemegang Saham -----
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa PT ASURANSI STACO MANDIRI tertanggal 21
(dua puluh satu) September 2023 (dua ribu dua
puluhan tiga). -----

3. Tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2023 -

tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2023
(dua ribu dua puluh tiga).

b. Total biaya Cadangan Pesangon bila seluruh pegawai dilakukan layoff sebesar Rp27 miliar (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan komposisi pembagian beban sebagai berikut :

- Skenario 1 (satu)

- 1) Biaya Lay Off sebesar Rp27 miliar (dua puluh tujuh miliar Rupiah);
- 2) Cadangan tersedia sebesar Rp6,1 miliar (enam koma satu miliar Rupiah);

Sisa sebesar Rp21 miliar (dua puluh satu miliar Rupiah).

- 3) 50% (lima puluh persen) beban bersama sebesar Rp10,5 miliar (sepuluh koma lima miliar Rupiah);

- 4) Harga jual bruto saham sebesar Rp163,9 miliar (seratus enam puluh tiga koma sembilan miliar Rupiah);

- 5) Beban bersama sebesar Rp10,5 miliar (sepuluh koma lima miliar Rupiah);
Sisa sebesar Rp153,4 miliar (seratus lima puluh tiga koma empat miliar Rupiah).

- 6) Jumlah saham sejumlah 156.174 (seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh empat);

(seratus enam puluh koma dua ----- miliar Rupiah).-----

7) Jumlah saham sejumlah 156.174 ----- (seratus lima puluh enam ribu ----- seratus tujuh empat);-----

8) Harga jual saham sebesar ----- Rp1.025.779,00 (satu juta dua ----- puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).-----

- Skenario 3 (tiga)-----

1) Equity Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp162.781 ----- miliar (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu ----- miliar Rupiah);-----

2) Harga saham/lembar sebesar ----- Rp1.042.000,00 (satu juta empat ----- puluh dua ribu Rupiah) a/d ekuitas laporan keuangan in house per 31 ----- (tiga puluh satu) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

3) Harga jual bruto sebesar ----- Rp1.050.000,00 (satu juta lima ----- puluh ribu Rupiah);----- Selisih sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah);-----

4) Lay Off Cost beban ASM sebesar ----- 156.174 (seratus lima puluh enam ----- ribu seratus tujuh puluh empat) x -----

Dari ke-4 (keempat) skenario tersebut, Calon ---- Investor (CII) menyetujui agar Lay off cost - ---- biaya yang timbul karena UU ketenagakerjaan ---- akibat akuisisi yang menjadi beban Pemegang Saham existing adalah sebesar Rp5 miliar (lima miliar - Rupiah) sebagai penambah dari cadangan pesangon - yang sudah dibentuk sebesar Rp6,1 miliar (enam -- koma satu miliar Rupiah). -----
Selanjutnya, mengingat akuisisi ini memerlukan pengamanan dari sisi hukum dan kepatuhan maka terdapat tambahan biaya (additional cost) seperti biaya lawyer, auditor dan notaris dengan pembagian beban sebagai berikut :-----

1. Biaya akuisisi yang masih menjadi tanggungan pemegang saham existing adalah :-----

- biaya konsultasi hukum sebesar ----- Rp1.609.500.000,00 (satu miliar enam ----- ratus sembilan juta lima ratus ribu ----- Rupiah) include PPN atau Rp10.306,00 ----- (sepuluh ribu tiga ratus enam Rupiah) per lembar saham-----

- biaya KAP sebesar Rp49.950.000,00 (empat - puluh sembilan juta sembilan ratus lima - puluh ribu Rupiah) include PPN atau ----- Rp320,00 (tiga ratus dua puluh Rupiah) ----- per lembar saham-----

Total biaya akuisisi menjadi Rp10.626,00 ----- (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam ----- Rupiah) per lembar saham-----

mana pemegang saham harus konfirmasi dengan angka yang ditampilkan karena secara nature seharusnya biaya layoff tidak dibebankan kepada pemegang saham yang mana seharusnya dibebankan kepada pembeli. Kemudian ditanyakan, pertama, apabila pemegang saham tidak setuju dengan angka yang ditampilkan apakah akan mengganggu transaksi dengan calon pembeli dan kedua, dengan adanya pembebanan tersebut harga sebesar Rp1.007.358,77 (satu juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah koma tujuh tujuh sen) berada di bawah harga berdasarkan penilaian KJPP.

Selanjutnya dijawab oleh Pimpinan Rapat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Rapat hari ini ditujukan untuk menerima konfirmasi kembali atas rapat-rapat sebelumnya yaitu dimulai dari rapat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 21 (dua puluh satu) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan terakhir 27 (dua puluh tujuh) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Rapat hari ini perlu dilakukan agar terdapat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengawas maupun Direksi dari masing-masing pemegang saham. Pada rapat-rapat sebelumnya telah dilakukan beberapa tahapan yaitu penunjukan KJPP, penentuan harga dasar atau harga jual bruto per lembar

banyak perusahaan perasuransian yang pemegang --- sahamnya tidak mampu untuk menambah modalnya ---- kemudian pasti akan mencari investor dan pada --- saat yang sama banyak yang akan mencari investor sedangkan investor tidak terlalu banyak maka ---- kemungkinan harga jual akan turun. Surat minat -- pemegang saham yang telah masuk, khusus untuk PT TUGU PRATAMA INDONESIA berminat apabila ----- berpartner dengan BANK MANDIRI namun ternyata --- BANK MANDIRI tidak dapat menyampaikan minatnya -- karena ketentuan dari Kementerian BUMN dimana --- Bank Mandiri tidak memungkinkan untuk investasi. Pada akhirnya PT CII sangat cepat memberikan ---- minatnya bahwa berminat akan mengambilalih ----- seluruhnya 100% (seratus persen) saham yang ----- dimiliki oleh pemegang saham lama namun diminta - bahwa pemegang saham lama memberikan sharing ----- untuk memperkuat apabila akan terjadi layoff ---- karena biasanya adanya pemegang saham baru ----- tentunya akan memberikan syarat-syarat baru yang kemungkinan akan berdampak pada pengurangan ----- pegawai. Dari hasil negosiasi yang Perseroan ---- lakukan, disampaikan PT CII dan pemegang saham -- lama berbagi beban sebesar Rp5 miliar (lima ----- miliar Rupiah). Dalam melakukan transaksi, ----- Perseroan dibantu Kantor Hukum dan KAP.----- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan --- REYNHARD U. BAKARA DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA untuk menyampaikan tanggapannya yang pada intinya

lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak ----- mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Jadi dalam akuisisi, hak-hak pekerja tidak boleh dikurangi - dan menjadi tanggung jawab pengusaha baru. Namun alasan adanya layoff cost adalah ketika seorang - diberikan tanggung jawab tentu yang bersangkutan akan meminta keadaan-keadaan yang memungkinkan -- untuk melaksanakan hak-haknya karena yang ----- bersangkutan dititipkan hak-hak para pekerja dan ketika dalam proses penerimaan, evaluasi, dan --- kenaikan upah pekerja, pengusaha baru dalam hal - ini tidak pernah dilibatkan sebelumnya. Tentu --- ketika dilihat pekerja sudah kerja sekian tahun - dan hak-hak lainnya yang timbul, calon pembeli -- tentu akan mempertimbangkan hal tersebut dalam -- harga saham yang akan dibeli dan tentu akan ----- menjadi bagian negosiasi yang lazim terjadi dalam praktek akuisisi ataupun merger. Hak-hak pekerja dalam akusisi menjadi hal yang harus diperhatikan dan juga tidak bisa dianggap tidak ada. Lalu ----- mengenai apakah biaya layoff harus diambil dari - pemegang saham atau bagaimana mekanismenya, tentu dianggap langsung sebagai biaya dan dikurangi --- dari Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu -- Rupiah) dan mengenai layoff cost dimana dihitung seolah-olah harus diakhiri hari ini karena pada - prakteknya akan ada beban yang ditanggung ----- pengusaha baru jika ternyata ke depannya terdapat sengketa ketenagakerjaan. Tentu pengusaha baru --

koma empat puluh delapan sen) minimal sama dengan KJPP dan ditanyakan apakah masih dapat dilakukan.

(ii) Oleh Tuan SISWANTORO mewakili DANA PENSIUN PERTAMINA disampaikan agar tabel presentasi disesuaikan dengan yang disampaikan jadi harga per lembar saham bukan Rp1.007.358,77 (satu juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah koma tujuh tujuh sen) namun Rp1.017.984,00 (satu juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) setelah dikurangi biaya lay-off.

Selanjutnya dijawab oleh Pimpinan Rapat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa dapat dilihat tampilan layar mengenai skenario satu hingga empat dibuat Bersama-sama karena pada waktu itu PT CII meminta untuk dibebankan kepada Perseroan. Jika dilakukan skenario 1 (satu) maka harga jualnya tidak menjadi pilihan Perseroan dan tidak disodorkan juga kepada PT CII. Perseroan memilih skenario 2 (dua), kemudian skenario 3 (tiga) menurut PT CII terlalu kecil. Lalu skenario 4 (empat) menurut PT CII untuk biaya layoff sekitar Rp5 miliar (lima miliar Rupiah) merupakan beban pemegang saham yang cukup reasonable. Oleh karenanya, ada 2 (dua) transaksi yaitu pertama biaya jual beli sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) dikurangi biaya layoff yang menjadi

puluhan ribu Rupiah) (-) Rp32.016,00 (tiga puluh dua ribu enam belas Rupiah) = Rp1.017.984,00 (satu juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) per lembar saham.

- c. Menyetujui biaya akuisisi yang masih menjadi tanggungan pemegang saham saat ini adalah :

- Biaya konsultan hukum sebesar Rp1.609.500.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atau Rp10.306,00 (sepuluh ribu tiga ratus enam Rupiah) per lembar saham

- Biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) termasuk PPn atau Rp320,00 (tiga ratus dua puluh Rupiah) per lembar saham sehingga jumlah biaya akuisisi menjadi sebesar Rp10.626,00 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah) per lembar saham. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, jumlah harga yang diterima oleh Pemegang Saham menjadi Rp1.017.984,00 (satu juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) (-) Rp10.626,00 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah) = Rp1.007.358,77 (satu juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah koma tujuh tujuh sen) per lembar saham.

agar mempertimbangkan dan memperhatikan _____
efisiensi serta kewajaran harga sehingga _____
dapat dipertanggungjawabkan._____

Oleh Nyonya KRISTY DAMAYANTI mewakili PT TUGU _____
PRATAMA INTERINDO disampaikan tidak menyetujui _____
biaya lay off._____

Oleh Pimpinan Rapat dimohon bantuan saya, Notaris
untuk menyampaikan hasil suara yang telah _____
dikeluarkan oleh para pemegang saham._____

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil _____
pemungutan suara untuk usulan mata acara Kedua _____
Rapat adalah sebagai berikut:_____

- pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
menyatakan suara tidak setuju sebanyak 14.078 .
(empat belas ribu tujuh puluh delapan) saham -
atau merupakan 9,014% (sembilan koma nol satu
empat persen) dari total seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;_____
- pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
menyatakan setuju sebanyak 142.096 (seratus ____
empat puluh dua ribu sembilan puluh enam) _____
saham atau merupakan 90,986% (sembilan puluh ____
koma sembilan delapan enam persen) dari total
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara
terbanyak._____

biaya sebesar paling banyak Rp50 juta (lima puluh juta Rupiah) (include PPN).

Selanjutnya ditanyakan apakah usulan tersebut dapat disetujui secara aklamasi.

Oleh Nyonya ANITA F. DEWI mewakili DANA PENSIUN PERTAMINA disampaikan:

a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), berikut ruang lingkup pekerjaan/audit khususnya untuk memeriksa pengeluaran biaya akuisisi.

Dalam penunjukan KAP tersebut agar mempertimbangkan dan memperhatikan efisiensi serta kewajaran harga/biaya jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

b. Meminta kepada Direksi Perseroan untuk menyerahkan laporan hasil pekerjaan oleh KAP kepada Dana Pensiun Pertamina.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih atas persetujuan aklamasinya.

Oleh Pimpinan Rapat disimpulkan bahwa Rapat dapat menyetujui penunjukan KAP Heliantono & Rekan sebagai KAP yang akan mengaudit seluruh transaksi akuisisi saham PT ASM oleh PT Capitol dengan biaya maksimal Rp50 juta (lima puluh juta Rupiah) include PPN.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Penyampaian Tahapan Proses Akuisisi dan

pembeli disampaikan kepada pemegang saham.---

(iii) Oleh Tuan DAVID SURYA disampaikan "setoran pelunasan penyertaan saham baru" dalam ----- tampilan layar perlu diperbaiki karena ----- seolah-olah ada right issue atau penyertaan - saham baru sedangkan dalam hal ini tidak ada..

Selanjutnya dijawab oleh Pimpinan Rapat yang pada intinya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Pimpinan Rapat selaku Komisaris Utama juga memonitor Direksi termasuk dokumen-dokumen dan -- terima kasih atas masukan dan perbaikan yang ----- disampaikan.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau --- Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pendapat - dan mengajukan pertanyaan, maka pembahasan Mata - Acara Keempat Rapat dinyatakan selesai.-----

Oleh karena Mata Acara Keempat Rapat bersifat --- laporan maka tidak dilakukan pemungutan suara.---

Oleh karena tidak ada agenda lain lagi yang akan dibahas, maka oleh Pimpinan Rapat dibacakan -----

Keputusan RUPSLB pada hari ini sebagai berikut :-

Mata Acara Pertama:-----

Oleh karena mata acara rapat ini bersifat --- laporan maka tidak dilakukan pemungutan ----- suara.-----

Mata Acara Kedua:-----

a. Menyetujui harga jual saham sebesar -----

Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu -----

menjadi Rp1.017.984,00 (satu juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) (-) Rp10.626,00 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah) = Rp1.007.358,77 (satu juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah koma tujuh tujuh sen) per lembar saham.

- Daftar perhitungan hasil akuisisi setelah dikurangi biaya layoff dan biaya akuisisi setiap Pemegang Saham sebagaimana ditampilkan pada layar.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui penunjukan KAP Heliantono & Rekan sebagai KAP yang akan mengaudit seluruh transaksi akuisisi saham PT ASM oleh PT CAPITOL dengan biaya maksimal Rp50 juta (lima puluh juta Rupiah) include PPN.

Mata Acara Keempat:

Oleh karena mata acara rapat ini bersifat laporan maka tidak dilakukan pemungutan suara.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat dengan telah disetujuinya keputusan Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Staco Mandiri pada pukul 12.05 WIB (dua 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.

- Dilangsungkan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

