



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, 1 April 2024
No. KP.35/160/IV/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 : **Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Staco Mandiri (ASM)**

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu para Pemegang Saham pada acara RUPST dan RUPSLB ASM yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal	: Kamis, 18 April 2024
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Hotel Ibis Lantai 1, Ruang Cinnamon & Sandalwood Jl. Raden Saleh No. 41 Jakarta Pusat 10330

Agenda Rapat sebagai berikut :

a. RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan perseroan komprehensif Tahun Buku 2023, 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2024.
4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
5. Lain-lain:
Perkembangan proses akuisisi ASM oleh PT Capitol Investasi Indonesia (CII).

b. RUPSLB

Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan.

asuransi staco mandiri

Terlampir kami sampaikan bahan rapat antara lain berupa :

1. Buku Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 (PT Asuransi Staco Mandiri Konsolidasi).
2. Buku Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 (PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah).

Adapun bahan rapat lainnya, akan kami kirimkan 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 kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Asuransi Staco Mandiri


Andi Pratijhwan
Direktur Utama


Ismail Kady
Direktur