



## 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, 10 Mei 2023

No. KP.34/252/V/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. Ibu Ariana Arinamse

Direktur

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 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Staco Mandiri yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal	: Jum'at, 26 Mei 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Hotel Bintang Griya Wisata Ruang Selaka – Lantai 2 Jl. Raden Saleh No. 16 Jakarta Pusat

Agenda Rapat sebagai berikut :

a. RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan pengesahan laporan keuangan perseroan komprehensif Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2023.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
5. Lain-lain:  
Perkembangan proses akuisisi ASM oleh PT Akulaku Silvr Indonesia (ASI) melalui PT Trimuda Nuansa Citra, Tbk (TNCA).

b. RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Terlampir kami sampaikan bahan rapat antara lain berupa :

1. Buku Laporan Keuangan PT Asuransi Staco Mandiri beserta Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Konvensional).
2. Buku Laporan Keuangan PT Asuransi Staco Mandiri (Unit Syariah) beserta Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

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 Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,   
PT Asuransi Staco Mandiri

  
Andi Pratjihwan  
Direktur Utama

  
Ismail Kady  
Direktur