



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**, selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Agustus 2021
Jam : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Wisma 46 (Function Hall) Lantai 3
Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,
Jakarta Pusat 10220

Mata acara RUPST adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
2. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk nantinya menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata acara RUPSLB adalah:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara rapat diadakan sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang

**CONVOCATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS and
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
("Company")**

The Board of Directors herewith invites all of the Company's Shareholders to attend the **Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)** hereinafter referred to as the "Meeting" to be held on:

Day/Date : Thursday, August 26, 2021
Time : 14.00 – 16.00 WIB
Place : Wisma 46 (Function Hall) 3rd Floor, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220

The agenda for the AGMS are:

1. Approval of the company's annual report including the ratification of the financial statements and supervisory reports of the Board of Commissioners for the financial year 2020.
2. Granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2021 financial year.
3. Determination of the salaries and allowances of the Board of Directors as well as the honorarium and allowances for the Board of Commissioners.

Explanations :

The agenda of the 1st to 3rd meeting are regular agenda held in the company's annual GMS in accordance with the provisions of the company's Articles of Association, Law No. 40 year 2007 and regulation of the Financial Services Authority.

The agenda for the EGMS is:

Amendment to the Company's Articles of Association.

Explanations:

The agenda of the meeting was held in connection with the provision that the Public Company must adjust the Articles of Association of the Company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

CATATAN :

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta di Harian Media Indonesia tanggal 19 Juli 2021.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri rapat. Panggilan dapat dilihat pada situs Perseroan www.asuransi-harta.co.id; situs Bursa Efek Indonesia dan Aplikasi eASY.KSEI
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2021 pk 16.00.
4. Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS), maka :
 - a) Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasai kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/>
 - b) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/> wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - ❖ Menginformasikan kehadiran atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - ❖ Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik

concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 16/POJK.04/2020 concerning The Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

REMARK :

1. The announcement of the Meeting has been announced through the Company's website, the website of Indonesia Stock Exchange and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as well as in Media Indonesia Daily on 19 July 2021.
2. The company does not send invitation letters to the shareholders. This convocation is an official invitation for shareholders to attend the meeting. The convocation can be seen on the company's website www.asuransi-harta.co.id; the website of Indonesia Stock Exchange and the eASY.KSEI Application.
3. Shareholders who are entitled to present or represented in the meeting are the shareholders whose name is recorded in the Register of Shareholders of the Company on 3 August 2021 at 16.00.
4. In accordance with POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of The Implementation of The Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting is conducted electronically (e-GMS), then:
 - a) The Company facilitates the implementation of the e-GMS by appealing to the Shareholders or their proxies who will attend the Meeting to fill in attendance, vote or authorize attendance through the eASY.KSEI application with the website address <https://access.ksei.co.id/>
 - b) Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application with the website address <https://access.ksei.co.id/> must pay attention to the following matters :
 - ❖ Inform the attendance or appoint a proxy, and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
 - ❖ Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically must pay

wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Proses registrasi
 - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar "E-Meeting Hall"
 - Proses Pemungutan Suara / Voting dan pelaksanaan prosedur pemberian hak suara yang ditetapkan melalui aplikasi yang disediakan.
 - Menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan RUPS dalam Tayangan RUPS.
- ❖ Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh perseroan (*Independent Representative*), yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Datindo Entrycom) dalam aplikasi eASY.KSEI.
- c) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, wajib mengisi daftar hadir dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- ❖ Bagi pemegang saham perorangan atau kuasanya diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - ❖ Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
 - ❖ Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).

5. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Pemerintah terkait penanganan COVID-19, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat WAJIB mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut :
- a) Menggunakan masker ganda dengan benar.
 - b) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C untuk memastikan

attention to the following :

- Registration process
 - The Process of Submitting Questions and/or Opinions through the chat feature in the "Electronic Opinions" column available in the "E-Meeting Hall" screen.
 - The process of voting ~~/-voting~~ and the implementation of the procedures for granting the voting rights determined through the application provided.
 - Witness and participate in the implementation of the GMS in the GMS Impressions.
- ❖ Shareholders can give power of attorney to the Proxy provided by the company (Independent Representative), namely representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT. Datindo Entrycom) in the eASY.KSEI application.
- c) Shareholders or their proxies who are physically present are required to fill in the attendance register and pay attention to the following:
- ❖ Individual shareholders or their proxies are required to show their Identity Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy of it to the registration officer before entering the meeting room.
 - ❖ Shareholders in the form of Legal Entities are required to submit a photocopy of the articles of association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authorities and deed/documents containing changes to the composition of the last management in office at the time the Meeting was held.
 - ❖ Shareholders whose shares are in the Collective Custody (KSEI) are required to show a Written Confirmation for the GMS (KTUR).

5. In order to comply with the provisions of Government regulations regarding the handling of COVID-19, Shareholders or their Proxies who will be physically present at the Meeting MUST follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced, as follows :
- a) Using double masks properly.
 - b) Detection and monitoring of body temperature not more than 37.3°C to ensure

- Pemegang Saham atau Kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
- c) Pemegang Saham atau Kuasanya yang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
 - d) Wajib membawa surat keterangan asli SWAB Antigen dengan hasil Non Reaktif atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil Negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, Puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
 - e) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - f) Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
 - g) Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk cetak, konsumsi, dan cinderamata pada saat acara Rapat.
 - h) Perseroan berhak membatasi jumlah peserta Rapat sesuai dengan protokol kesehatan dan kuota akan diberikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang melakukan registrasi awal.
6. Bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham atau Kuasanya termasuk laporan tahunan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan Aplikasi eASY.KSEI. Bahan mata acara rapat termasuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- that the Shareholders or their Proxies do not have a body temperature above normal.
- c) Shareholders or their proxies who are sick even though their body temperature is still within the normal threshold are not allowed to enter the Meeting place.
 - d) Must bring the original SWAB Antigen certificate with Non Reactive results or COVID-19 PCR Swab Test with Negative results obtained from hospital doctors, Puskesmas or clinics with a maximum sampling date of 1 (one) day before the date of the Meeting.
 - e) Following the direction of the meeting committee in implementing the policy of social distancing at the meeting place, either before the meeting begins, during the meeting, or after the meeting is over.
 - f) The Company has the right and authority to prohibit the Shareholders or their Proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their Proxies do not comply with the safety and health protocols.
 - g) The Company does not provide the Meeting materials in the form of print, consumption, and souvenirs during the Meeting.
 - h) The Company has the right to limit the number of participants in the Meeting in accordance with the health protocol and the quota will be given to the Shareholders or their Proxies who do the initial registration.
6. Meeting agenda materials for Shareholders or their Proxies including annual reports can be accessed and downloaded through the Company's website www.asuransi-harta.co.id and eASY.KSEI Application. Materials for the agenda of the meeting including the annual report as referred to are available from the date of the invitation to the Meeting until the meeting is held.
7. To expedite the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.