



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14.59 WIB s/d 15.06 WIB
Tempat : Wisma 46 Function Hall, Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,
Jakarta Pusat 10220
Mata Acara Rapat : Perubahan Anggaran Dasar

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Hadir secara langsung :

• **Dewan Komisaris**

- Komisaris Independen : Budi Santoso Tanuwibowo
- Komisaris Independen : Pramono Margono

• **Direksi**

- Direktur Utama : Roy Sugihardja Wiradharma
- Direktur : Dwi Wahyuni
- Direktur : Sutjianta
- Direktur : Treesje Halim
- Direktur : Alamsyah
- Direktur : Rinawati

Hadir secara online via web eASY.KSEI

• **Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Adhi Indrawan
- Komisaris Independen : Bambang Heryanto

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.477.954.200 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,284% (delapan puluh empat koma dua delapan empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Agenda : tidak ada pertanyaan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|---------|--------------|
| 2.477.954.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | --- | --- |

Keputusan Rapat :

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya .

Jakarta, 30 Agustus 2021
PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Direksi



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. (“Company”)**

In compliance with Articles 49 paragraph 1 and Articles 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (hereinafter referred to as “POJK No. 15”), the Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) on :

- A. Day / Date : Thursday / 26 August 2021
Time : 14.59 until 15.06 Western Indonesia Standard Time
Venue : Wisma 46 Function Hall, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,
Jakarta Pusat 10220
Agenda : Changes to the Articles of Association.

- B. The members of the Board of Commissioners and Directors attended to the Meeting :

Present in person:

• **Board of Commissioners**

- Independent Commissioner : Budi Santoso Tanuwibowo
- Independent Commissioner : Pramono Margono

• **Directors**

- President Director : Roy Sugihardja Wiradharma
- Director : Dwi Wahyuni
- Director : Sutjianta
- Director : Treesje Halim
- Director : Alamsyah
- Director : Rinawati

Present online via eASY.KSEI web :

• **Board of Commissioners**

- President Commissioner : Adhi Indrawan
- Independent Commissioner : Bambang Heryanto

- C. The EGMS was presented by 2,477,954,200 (two billion four hundred and seventy-seven million nine hundred and fifty-four thousand two hundred) shares with valid voting rights or 84.284% (eighty-four point two eight four percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

- D. During the Meeting, shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.
- E. Agenda : no questions and/or response.
- F. The resolutions making mechanism at the Meeting is as follows :
Meeting resolutions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached then it is done by voting.
- G. The results of resolutions made by voting :

| Approved | Abstain | Not Approved |
|---|---------|--------------|
| 2,477,954,200 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting | none | none |

Resolutions of The Meeting :

Approve the amendment of the Company's Articles of Association to the rules of the General Meeting of Shareholders based on Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of The Public Company and The Regulation of the Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company Electronically and the granting of power to the Board of Directors of the Company to state in the Notary deed the complete and comprehensive amendment to the Company's Articles of Association including all changes.

Jakarta, 30 August 2021
PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Directors