



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

**A. Pada :**

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 14.20 WIB s/d 14.59 WIB  
Tempat : Wisma 46 Function Hall, Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,  
Jakarta Pusat 10220

Mata Acara Rapat : 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.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam 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 telah dihadiri sejumlah 2.477.982.554 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,285% (delapan puluh empat koma dua delapan lima 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 setiap mata acara Rapat.
- E. Agenda I : tidak ada pertanyaan.  
 Agenda II : tidak ada pertanyaan.  
 Agenda III : 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 :

• **Agenda I :**

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

Keputusan Agenda I :

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- 2) Meyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tan Siddharta, CPA AP. 0111 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO (NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00140/3.0357/AU.1/08/0111-2/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
- 3) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.

- **Agenda II :**

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

Keputusan Agenda II :

- 1) Menyetujui penunjukan kembali dan menetapkan Akuntan Publik Tan Siddharta Nomor AP. 0111 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Akuntan Publik Tan Siddharta dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- 3) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

- **Agenda III :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.477.956.954 suara atau 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	---	25.600 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda III :

- 1) Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- 2) Menyetujui memberi wewenang kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

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

**Direksi**



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) on ::

- A. Day / Date : Thursday / 26 August 2021  
Time : 14.20 until 14.59 Western Indonesia Standard Time  
Venue : Wisma 46 Function Hall, 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220  
Agenda : 1. Approval of the Company's Annual Report includes the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2020.  
2. Granting Power of Attorney to the Company's Board of Commissioners to later appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for financial year 2021.  
3. Determination of salaries and benefits of the Board of Directors as well as honorarium and allowances of the Company's Board of Commissioners.

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 AGMS was presented by 2,477,982,554 (two billion four hundred and seventy-seven million nine hundred and eighty-two thousand five hundred and fifty-four) shares with valid voting rights or 84.285% (eighty-four point two eight five 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 I : no questions and/or response.  
 Agenda II : no questions and/or response.  
 Agenda III : 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 :

• **Agenda I :**

Approved	Abstain	Not Approved
2,477,982,554 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	none	none

Resolutions of The Meeting Agenda I :

- 1) Approve the Company's Annual Report for Financial Year 2020 including the Board of Directors Report on the Company's Activities and the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners;
- 2) Approved the company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020 which have been audited by Public Accountant Tan Siddharta, CPA AP. 0111 from KANAKA PURADIREDA Public Accounting Firm, SUHARTONO (NEXIA KPS), with a reasonable opinion on all material matters as stated in Report No. 00140/3.0357/AU.1/08/0111-2/1/III/2021 dated March 26, 2021.
- 3) Agree to grant full repayment and exemption to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2020, thereby freeing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all dependents (acquit et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the financial year 2020, throughout such actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2020.

- **Agenda II :**

Approved	Abstain	Not Approved
2,477,982,554 votes or 100% of all shares with voting rights who attended the Meeting	none	none

Resolutions of The Meeting Agenda II :

- 1) Approved the reappointment and assigned Public Accountant Tan Siddharta the AP Number. 0111 from KANAKA PURADIREDA Public Accounting Firm, SUHARTONO (NEXIA KPS) registered with the Financial Services Authority appointed to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021.
- 2) Approve to authorize and authorize the Board of Commissioners to appoint and appoint other Independent Public Accounting Firms registered with the Financial Services Authority to conduct audits of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year period ended December 31, 2021 for the purposes and interests of the Company, if for any reason Public Accountant Tan Siddharta of Kanaka Puradiredja Public Accounting Firm, SUHARTONO (NEXIA KPS) was unable to carry out his duties.
- 3) Approve to grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit services and other requirements for the Public Accounting Firm KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO (NEXIA KPS) or other independent public accounting firms appointed.

- **Agenda III :**

Approved	Abstain	Not Approved
2,477,956,954 votes or 99.999% of all shares with voting rights who attended the Meeting	none	25,600 votes or 0.001% of all shares with voting rights who attended the Meeting

Resolutions of The Meeting Agenda III :

- 1) Approve to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits of members of the Board of Directors.
- 2) Approve to authorize PT Asuransi Central Asia as the main shareholder to determine the amount of honorarium and allowance of the Company's Board of Commissioners.

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

**Directors**