



**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 / 14 April 2022
Waktu : Pukul 10.21 WIB s/d 12.18 WIB
Tempat : Wisma 46 Function Hall, Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,
Jakarta Pusat 10220

Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (“PMHMETD IV”) yang nantinya akan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dengan KBLI 2020.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara langsung dalam Rapat :

• Dewan Komisaris

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

C. Rapat telah dihadiri sejumlah 2.412.555.052 (dua miliar empat ratus dua belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh dua) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,05%

(delapan puluh dua koma nol 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 : ada 3 (tiga) pertanyaan.

- 1) Apa tindakan yang diambil manajemen sehubungan dengan hasil special Investigation E & Y?
- 2) Atas kerugian penghapusan piutang, sejauh mana tanggung jawab pemegang saham pengendali sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, rugi write off syarat dari OJK?
- 3) Sehubungan dengan penjualan aset Hermina Tower, ada penerimaan tanggal 25 Juli 2019 dicatat dimana? Karena kalau dilihat laporan KJPP, transaksi dilakukan sebelum penilaian KJPP keluar.

Agenda II : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.

Agenda III : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.

Agenda IV : ada 1 (satu) pendapat.

- 1) Atas PMHMETD IV kami dapat pertimbangkan, asalkan keberatan kami sehubungan dengan penghapusan piutang dapat dituntaskan terlebih dahulu

Agenda V : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.

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	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.035.356.286	84,37	0	0	377.198.766	15,63

Keputusan Agenda I :

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00050/3.0357/AU.1/08/0127-1/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- 3) 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 2021, 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 2021,

sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.

- **Agenda II :**

Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.412.555.052	100	0	0	0	0

Keputusan Agenda II :

- 1) Menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE Ak, CPA Nomor AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, 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 2022.
- 2) 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 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Akuntan Publik Desman PL Tobing dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- 3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

- **Agenda III :**

Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.412.555.052	100	0	0	0	0

Keputusan Agenda III :

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

- **Agenda IV :**

Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.035.356.286	84,37	0	0	377.198.766	15,63

Keputusan Agenda IV :

- 1) Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.960.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan sehubungan PMHMETD IV Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi:

- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD IV;
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD IV dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD IV;
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD IV;
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IV termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
 - h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - i. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal
- 3) Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD IV yaitu dari 2.940.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.147.000.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp.245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD IV tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD IV selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- **Agenda V :**

Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.412.555.052	100	0	0	0	0

Keputusan Agenda V :

- 1) Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Yaitu : Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 huruf a

menjadi sebagai berikut :

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
-Kegiatan Usaha Utama:
 - a. menjalankan usaha di bidang asuransi umum konvensional termasuk menerbitkan polis-polis.
- 2) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya..

Jakarta, 19 April 2022
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 / 14 April 2022
Time : 10.21 until 12.18 Western Indonesia Standard Time
Venue : Wisma 46 Function Hall, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Agenda : 1. Approval of the Company's Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioner's Supervisory Report for the financial year 2021.
2. Approval of the establishment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2022.
3. Determination of the salaries and allowances of the Board of Directors as well as the honorarium and allowances for the Board of Commissioners.
4. Approval of the plan to Increase Capital by Issuing Pre-emptive Rights IV ("PMHMETD IV") which will later amend article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.
5. Adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding The Purpose and Purpose and Business Activities with KBLI 2020.
- B. The members of the Board of Commissioners and Directors direct attended to the Meeting : Present in person:
- **Board of Commissioners**
 - President Commissioner : Adhi Indrawan
 - Independent Commissioner : Bambang Heryanto
 - 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

- C. The AGMS was presented by 2.412.555.052 (two billion four hundred twelve million five hundred fifty-five thousand fifty-two) shares with valid voting rights or 82.05% (eighty-two point zero 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 : 3 (three) questions
- 1) What actions did management take regarding the results of the special Investigation conducted by E & Y?
 - 2) For losses on write-off of receivables, to what extent is the responsibility of the controlling shareholder in accordance with Law Number 40 of 2014, write off losses under the terms of the OJK?
 - 3) In connection with the selling of Hermina Tower, where was the receipt dated July 25, 2019 recorded? Since based on KJPP report, the transaction is carried out before the KJPP assessment comes out.
- Agenda II : no questions and/or response.
- Agenda III : no questions and/or response.
- Agenda IV : 1 (one) response
- 1) We can consider Pre-emptive Rights IV, as long as our objections regarding the write-off of receivables can be settled first
- Agenda V : 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	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
2,035,356,286	84.37	0	0	377,198,766	15.63

Resolutions of The Meeting Agenda I :

- 1) Approve the Company's Annual Report for Financial Year 2021 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, 2021 which have been audited by Public Accountant Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 from KANAKA PURADIREJA Public Accounting Firm, SUHARTONO (NEXIA KPS), with a reasonable opinion on all material matters as stated in Report No. 00050/3.0357/AU.1/08/0127-1/1/II/2022 dated February 25, 2022.
- 3) Granting 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, 2021, 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 2021, throughout such actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2021.

- **Agenda II :**

Approved		Abstain		Not Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
2,412,555,052	100	0	0	0	0

Resolutions of The Meeting Agenda II :

- 1) Appoint and determine Public Accountant Desman PL Tobing, SE Ak, CPA Number AP. 0127 from the Public Accounting Firm KANAKA PURADIREDSA, SUHARTONO (NEXIA KPS) who is registered in the Financial Services Authority appointed to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year period ending December 31, 2022.
- 2) Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint and assign another Independent Public Accounting Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022 for the purposes and interests of the Company, whenever for any reason Public Accountant Desman PL Tobing from Public Accounting Firm KANAKA PURADIREDSA, SUHARTONO (NEXIA KPS) was unable to carry out his duties.
- 3) Granting 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 PURADIREDSA, SUHARTONO (NEXIA KPS) or the other appointed Independent Public Accounting Firm.

- **Agenda III :**

Approved		Abstain		Not Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
2,412,555,052	100	0	0	0	0

Resolutions of The Meeting Agenda III :

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

- **Agenda IV :**

Approved		Abstain		Not Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
2,412,555,052	84.37	0	0	377,198,766	15.63

Resolutions of The Meeting Agenda IV :

- 1) Approved the addition of the Company's Issued and Paid-Up Capital by granting Pre-emptive Rights for a maximum of 1,960,000,000 (one billion nine hundred sixty million) shares with a nominal value of Rp. 50,- (fifty Rupiah) per share, which will be exercised after the effectiveness of the Registration Statement from the Financial Services Authority.
- 2) To authorize the Company's Board of Directors to take all necessary actions in relation to the Company's Pre-emptive Rights IV, including but not limited to fulfilling the requirements specified in the applicable laws and regulations including POJK 32/2015, including:

- a. Determine the certainty of the number of shares issued in the context of Pre-emptive Rights IV;
 - b. Determine the ratios of Shareholders who are entitled to Pre-emptive Rights IV;
 - c. Determine the exercise price in the context of c with the approval of the Board of Commissioners;
 - d. Determine the certainty of the date of the List of Shareholders (DPS) entitled to Pre-emptive Rights IV;
 - e. Determine the certainty of the use of funds;
 - f. Determine the certainty of Pre-emptive Rights IV schedule;
 - g. Signing the documents required in the context of Pre-emptive Rights IV, including Notary deeds and their amendments and/or additions;
 - h. Registering the Company's shares in collective custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository;
 - i. List the Company's shares which are shares that have been issued and fully paid up on the Stock Exchange with due observance of the applicable laws and regulations in the Capital Market sector.
- 3) Approved the Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, namely:
- a. Increase the issued and paid-up capital after the implementation of Pre-emptive Rights IV, namely from 2,940,000,000 (two billion nine hundred forty million) shares, each share with a nominal value of Rp. 50,- (fifty Rupiah) per share or with a total nominal value of Rp.147,000,000 (one hundred and forty-seven billion Rupiah) to a maximum of 4,900,000,000 (four billion nine hundred million) shares, each with a nominal value of Rp.50,- (fifty Rupiah) per share or with a nominal value of Rp. a maximum nominal amount of Rp.245,000,000,000,- (two hundred and forty-five billion Rupiah) with due observance of the applicable laws and regulations.
 - b. Granting authority to the Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares issued in the Public Offering with Pre-emptive Rights IV, implement the Meeting resolutions and determine the certainty of the amount of issued and paid-up capital and declare changes to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association before a Notary, in connection with the increase issued and paid-up capital of the Company by granting Pre-emptive Rights (HMETD) after PMHMETD IV is completed, then notifies the amendments to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and takes all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

• **Agenda V :**

Approved		Abstain		Not Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
2.412.555.052	0	0	0	0	0

Resolutions of The Meeting Agenda IV :

- 1) Approved the adjustment of the Company's Articles of Association to the Regulation of the Central Statistics Agency Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.
 Namely: Purpose and Objectives and Business Activities; article 3 paragraph 1 and paragraph 2 letter a become as follows:

----- THE PURPOSE AND PURPOSE AND BUSINESS ACTIVITIES OF -----
----- ARTICLE 3 -----

- 1. The purpose and objectives of this Company is to conduct business in the field of Conventional General Insurance (KBLI 65121)
 - 2. To achieve the purposes and objectives mentioned above the Company may carry out the main business activities as follows:
 - Main Business Activities:
 - a. running a business in the field of conventional general insurance including issuing policies.
- 2) Approve 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 amendments.

Jakarta, 19 April 2022
PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Directors