



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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)**, selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 7 Juni 2023
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 atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan :

- Mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara rapat ke-4 sebagai tindak lanjut dari usulan Pemegang Saham Pengendali sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
- Mata acara rapat ke-5 untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala

**CONVOCATION
THE ANNUAL 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)** hereinafter referred to as the "Meeting" to be held on:

Day/Date : Wednesday, June 7, 2023
Time : 02.00 – 04.00 pm
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 the Board of Commissioner's Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2022.
2. Approval of the establishment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 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 changes in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Approval of amendments to Article 17 paragraph 6 letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association to comply with Article 20 of OJK Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Explanations :

- The agenda for the 1st to 3rd is a routine agenda in the AGMS to comply with the provisions of the Company's Articles of Association.
- The agenda for the 4th meeting is a follow-up to the Controlling Shareholder's proposal regarding the resignation of Members of the Directors and Members of the Board of Commissioners.
- The agenda for the 5th meeting is to comply with OJK Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial

Emiten atau Perusahaan Publik melalui situs web Bursa Efek dan situs web Emiten.

Reports of Issuers or Public Companies through the Stock Exchange website and Issuer's website.

CATATAN :

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 2 Mei 2023.
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 **16 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
5. Kehadiran dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasakan 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:
 - 1) Menginformasikan kehadiran atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik memperhatikan hal sebagai berikut :
 - Proses registrasi.
 - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*"

REMARK :

1. The announcement of the Meeting has been posted on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website on May 2, 2023.
2. The company does not send invitation letters to the shareholders. This convocation serves as an official invitation for shareholders to attend the meeting. The convocation can be viewed 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 attend or be represented at the meeting are the shareholders whose name is recorded in the Register of Shareholders of the Company on **May 16, 2023 until 04.00 pm**
4. The participation of Eligible Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. attend the meeting physically;
 - b. attend the Meeting electronically via the EASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - c. represented by another party by providing power of attorney electronically through the eASY.KSEI Application (<https://akses.ksei.co.id/>) or giving power of attorney in writing.
5. The electronic attendance in the Meeting through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) is carried out through the following mechanisms:
 - a. To mark attendance, cast a vote or authorize attendance through the eASY.KSEI application at the website address <https://akses.ksei.co.id/>
 - b. For Shareholders who will attend or grant electronic proxy in the Meeting through the eASY.KSEI application at the website address <https://akses.ksei.co.id/> the following must be observed:
 - 1) Informing attendance or proxy appointment, and/or conveying it at the latest by 12:00 PM Western Indonesian Time on the business day before the Meeting date.
 - 2) Shareholders who will attend or grant electronic proxy must pay attention to the following:
 - Registration process.
 - Question and/or opinion submission process through the chat feature in the "Electronic Opinions" column

- 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.
- 3) 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.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, wajib mengisi daftar hadir dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. 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.
 - b. 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.
 - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
7. 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 selama di area Rapat.
 - b. Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area Rapat
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - d. 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.
 - e. Perseroan berhak membatasi jumlah peserta Rapat sesuai dengan protokol kesehatan dan kuota akan diberikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang melakukan registrasi awal.
- available in the "E-Meeting Hall" screen.
- Voting process and implementation of voting rights procedures stipulated through the provided application.
 - Witnessing and following the implementation of the GMS in the GMS broadcast.
- 3) Shareholders can grant power of attorney to the Independent Representative provided by the Company, which is a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT. Datindo Entrycom) in the eASY.KSEI application."
6. Shareholders or their proxies who are physically present are required to fill in the attendance list and pay attention to the following matters:
- a. For individual shareholders or their proxies, they are required to show their valid Identity Card (KTP) or other proof of identity and submit a copy to the registration officer before entering the meeting room.
 - b. For corporate shareholders, it is mandatory to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, approval/resolution letters from the authorized parties, and the latest deed/document containing changes to the current board of directors before the meeting is held.
 - c. Shareholders whose shares are held in Collective Custody (KSEI) are required to show a Written Confirmation for the GMS (KTUR).
7. Shareholders or their Proxies who will be physically present at the Meeting REQUIRED to follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced, as follows :
- a. Wear a mask while in the Meeting area.
 - b. Implement a physical distancing policy in the meeting area.
 - c. Follow the direction of the meeting committee either before the meeting begins, during the meeting, or after the meeting is over.
 - d. 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.
 - e. 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 complete the initial

registration.

8. 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.
9. 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.
8. Meeting materials, including the annual report, for Shareholders or their Proxies can be accessed and downloaded through the Company's website at www.asuransi-harta.co.id and the eASY.KSEI application. The meeting materials, including the annual report, will be available from the date of the Meeting invitation until the Meeting is held.
9. In order to facilitate the organization and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their Proxies are respectfully requested to arrive at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 17 Mei 2023 / *17th May 2023*
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
Direksi / *Director*