



**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 : Senin, 22 April 2024
Waktu : Pukul 14.14 WIB s/d 15.44 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 2023.
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

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

• **Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Adhi Indrawan – hadir secara langsung
- Komisaris Independen : Pramono Margono – hadir secara langsung
- Komisaris Independen : Adie Poernomo Widjaya – hadir secara langsung

• **Direksi**

- Direktur Utama : Yulianto Piettojo – hadir secara langsung
- Direktur : Josef Gunawan Setyo – hadir secara langsung
- Direktur : Indradi Prasodjo – hadir secara langsung
- Direktur : Treesje Halim – hadir secara langsung
- Direktur : Sutjianta – hadir secara langsung

C. Rapat telah dihadiri sejumlah 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 63,4% (enam puluh tiga koma empat persen) dari 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

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.
 Agenda II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
 Agenda III : ada 1 (satu) 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 :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	25.000	0,0008041	3.108.969.421	99,9991959

Keputusan Agenda I :

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- 2) Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO (NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
- 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 2023, 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.

• **Agenda II :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	25.000	0,0008041	3.108.969.421	99,9991959

Keputusan Agenda II :

- 1) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dikarenakan Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
- 2) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

- **Agenda III :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	25.000	0,0008041	3.108.969.421	99,9991959

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 pengendali untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 24 April 2024
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Direksi



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**

In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announce to all shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:

- A. Day / Date : Monday, 22 April 2024
Time : 2.14 pm until 3.44 pm 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 ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2023.
2. Approval of the establishment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024.
3. Determination of the salaries and allowances of the Board of Directors as well as the honorarium and allowances for the Board of Commissioners.
- B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:
- **Board of Commissioners**
 - President Commissioner : Adhi Indrawan – present in person
 - Independent Commissioner : Pramono Margono – present in person
 - Independent Commissioner : Adie Poernomo Widjaya – present in person
 - **Directors**
 - President Director : Yulianto Piettojo – present in person
 - Director : Josef Gunawan Setyo – present in person
 - Director : Indradi Prasodjo – present in person
 - Director : Treesje Halim – present in person
 - Director : Sutjianta – present in person
- C. The AGMS was presented by 3,108,994,421 (three billion one hundred eight million nine hundred ninety-four thousand four hundred twenty-one) shares with valid voting rights or 63,4% (sixty three point four percent) of all shares which constitute all of the Company's shares that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.
- 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.
 Agenda II : no questions and/or response.
 Agenda III : 1 (one) question.
- 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 :**

Not Approved		Abstain		Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	25,000	0.0008041	3,108,969,421	99.9991959

Resolutions of The Meeting Agenda I :

- 1) Approved the Company's Annual Report for Financial Year 2023 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 31 December 2023 which have been audited by Public Accountant Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 from KANAKA PURADIREDDJA Public Accounting Firm, SUHARTONO (NEXIA KPS), with a reasonable opinion on all material matters as stated in Report No. 00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/III/2024 dated 25 March 2024.
- 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 31 December 2023, 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 2023, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2023.

• **Agenda II :**

Not Approved		Abstain		Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	25,000	0.0008041	3,108,969,421	99.9991959

Resolutions of The Meeting Agenda II :

- 1) Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine a Public Accountant and Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Report for the 2024 financial year, because the Company is currently considering and further evaluating the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm with the following criteria:
 - i. Registered with the Financial Services Authority;
 - ii. Has no conflict of interest with the Company;
 - iii. Not involved in cases with the Company, subsidiaries, affiliates, parent companies, Director or Commissioner of the Company
- 2) Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment.

- **Agenda III :**

Not Approved		Abstain		Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	25,000	0.0008041	3,108,969,421	99.9991959

Resolutions of The Meeting Agenda III :

- 1) Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors.
- 2) Approved 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.

Jakarta, 24 April 2024
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Directors