

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu;

**A. Waktu dan Tempat Rapat :**

- Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025
- Pukul : 14.06 s/d 15.58 WIB
- Tempat Rapat  
secara fisik : Wisma 46 Kota BNI Lantai  
33 Jl. Jendral Sudirman  
Kav. 1, Jakarta Pusat
- Mekanism : Rapat secara elektronik  
dengan aplikasi eASY.KSEI

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Adhi Indrawan  
Komisaris Independen : Pramono Margono  
Komisaris Independen : Adie Poernomo  
Widjaya

**Direksi**

Direkur Utama : Yulianto Piettojo  
Direktur : Josef Gunawan Setyo  
Direktur : Indradi Prasodjo  
Direktur : Treesje Halim  
Direktur Kepatuhan : Sutjianta

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, sejumlah 3.069.044.209 saham

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE  
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Company's Shareholders that the Company has convened its Annual General Meeting of Shareholders, which was conducted electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:

**A. Meeting Schedule and Venue:**

- Date : Monday, April 21, 2025
- Time : 14:06 to 15:58 WIB
- Physical  
Venue : Wisma 46 Kota BNI, 33rd  
Floor, Jl. Jendral Sudirman  
Kav. 1, Central Jakarta
- Mechanism : Electronic meeting conducted  
via the eASY.KSEI application

**B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Present at the Meeting:**

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Adhi Indrawan  
Independent Commissioner: Pramono Margono  
Independent Commissioner: Adie Poernomo  
Widjaya

**Board of Directors**

President Director : Yulianto Piettojo  
Director : Josef Gunawan Setyo  
Director : Indradi Prasodjo  
Director : Treesje Halim  
Compliance Director : Sutjianta

**C. Shareholders' Attendance:**

The Meeting was attended by shareholders and/or shareholder proxies who were present and/or represented at the Meeting, representing a total of 3,069,044,209 shares

yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 62.63% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan semua mata acara Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

**G. Hasil Pemungutan Suara:**

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama Rapat:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono", sebagaimana tercantum dalam laporannya

with valid voting rights, equivalent to 62.63% of the total issued shares with valid voting rights of the Company.

**D Opportunity to Submit Questions and/or Opinions:**

During the Meeting, shareholders and/or shareholder proxies were given the opportunity to submit questions and/or express opinions regarding each agenda item of the Meeting.

No shareholders or shareholder proxies submitted any questions or expressed any opinions on any of the Meeting's agenda items.

**E. Decision-Making Mechanism of the Meeting and Voting Results:**

The Meeting's resolutions are adopted through deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be achieved, resolutions are made by means of voting.

**F. Voting Results:**

There were no Shareholders and/or proxy holders who voted against or abstained; therefore, all resolutions of the Meeting were unanimously adopted through deliberation to reach a consensus.

**G. Meeting Resolutions**

The Meeting Resolutions have principally decided on the following matters:

**First Agenda of the Meeting:**

Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and approved the Company's Financial Statements for the financial year 2024, which were audited by the Public Accounting Firm "Kanaka Puradiredja, Suhartono," as stated in its report Number 00129/3.0357/AU.1/08/0127-4/1/III/2025

Nomor 00129/3.0357/AU.1/08/0127-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", 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 dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

#### **Mata Acara Kedua Rapat:**

Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp6.811.452.597 (enam miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp50.000.000 ditetapkan sebagai "cadangan" guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT.
2. Sisanya sebesar Rp6.761.452.597 dimasukkan sebagai laba ditahan, dengan demikian untuk tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian dividen.

#### **Mata Acara Ketiga Rapat:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima ), dengan

dated 24 March 2025, with an "Unqualified Opinion" in all material respects. Accordingly, the Meeting granted full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's financial statements for the financial year 2024 and are not classified as criminal acts.

#### **Second Agenda of the Meeting:**

Approved the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year 2024 amounting to Rp6,811,452,597 (six billion eight hundred eleven million four hundred fifty-two thousand five hundred ninety-seven rupiah) as follows:

1. An amount of IDR 50,000,000 shall be allocated as "reserves" to comply with the provisions of Article 70 of the Company Law (UUPT).
2. The remaining amount of IDR 6,761,452,597 shall be recorded as retained earnings, and therefore no dividend distribution shall be made for the financial year 2024.

#### **Third Agenda of the Meeting:**

Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2025 and authorized the Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of appointment of the Public Accountant. The Board of Commissioners is also authorized to appoint a Substitute Public Accountant if, for any reason, the originally appointed Public Accountant is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the financial year 2025. In making such appointment, the Board of Commissioners must consider the

ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

**Mata Acara Keempat Rapat:**

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

**Jakarta, 21 April 2025**  
**PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk**  
**Direksi Perseroan**

recommendation of the Company's Audit Committee and comply with the criteria stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

**Fourth Agenda of the Meeting:**

1. Approved the authorization of the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances of the members of the Company's Board of Directors.
2. Approved the authorization of PT Asuransi Central Asia, as the Company's controlling shareholder, to determine the honorarium and allowances of the members of the Company's Board of Commissioners.

**Jakarta, 21 April 2025**  
**PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk**  
**Board of Directors**