



**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025") terkait Pemanggilan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk ("Perseroan") yang sebelumnya telah dilakukan pada 16 April 2026, dengan ini Perseroan menyampaikan perubahan informasi atas Jadwal Rapat dan mata acara Rapat kepada para Pemegang Saham.

Adapun penyesuaian Pemanggilan Rapat menjadi sebagai berikut :

Dengan ini, Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Perseroan.

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan POJK 14/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Semula :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2026
Pukul : Pk. 10.00 WIB s/d selesai

Menjadi :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Pukul : Pk. 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>

**AMENDMENT TO THE CONVOCATION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**

With reference to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("POJK 14/2025"), in relation to the Convocation of PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (the "Company") previously made on 16th April 2026, the Company hereby conveys amendments to the information regarding the Meeting schedule and the Meeting agenda to the Shareholders.

The adjustments to the Meeting Convocation are as follows:

The Board of Directors of PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") of the Company.

The AGMS will be held electronically (e-AGMS) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, facilitated through the Electronic General Meeting System provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), as follows:

Originally:

Day/Date : Wednesday, 8th May 2026
Time : 10:00 Western Indonesia Time (WIB) until completion

To be changed to:

Day/Date : Wednesday, 20th May 2026
Time : 10:00 Western Indonesia Time (WIB) until completion
Venue : Accessing the Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through the link <https://akses.ksei.co.id/>

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan POJK No. 14/2025, maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga Penunjang akan melakukan Rapat secara Fisik bertempat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.

The AGMS will be held electronically (e-AGMS) as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025, therefore the Chairperson of the AGMS, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Notary, Supporting Professionals and Supporting Institutions will conduct the Meeting physically at Wisma 46 Kota BNI, 33rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat .

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

With the following Meeting Agenda:

Semula :

Originally:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2026.
3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

1. Approval and ratification of the Financial Statements and Annual Report, including the Report on the Accountability of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025.
2. Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Financial Statements for the periods ending 31 March 2026 and 31 December 2026.
3. Determination of salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Commissioners and the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries, service fees and other allowances for members of the Board of Directors of the Company.

Menjadi :

To be changed to:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam tahun buku 2026.
3. Peningkatan Modal Dasar Perseroan
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2025.

1. Approval and ratification of the Financial Statements and Annual Report, including the Report on the Accountability of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025.
2. Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Financial Statements for the period ending 31 December 2026 and other periods within the financial year 2026.
3. Increase in the Company's authorized capital.
4. Amendment of the Company's Articles of Association to conform with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) 2025.

5. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Determination of salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Commissioners and the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries, service fees and other allowances for members of the Board of Directors of the Company.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- **Mata Acara 1**
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ('UUPT') dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('OJK').
- **Mata Acara 2**
Mata acara ini merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan dan untuk audit atas periode lainnya dalam tahun buku 2026 diperlukan diantaranya untuk persiapan aksi korporasi perseroan.
- **Mata Acara 3**
Mata acara ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan RUPS atas rencana peningkatan modal dasar dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan, serta untuk memenuhi ketentuan permodalan sesuai regulasi yang berlaku.
- **Mata Acara 4**
Mata acara ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan RUPS atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.
- **Mata Acara 5**
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 19 ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium

Explanation of the Meeting Agenda:

- **Agenda Item 1**
This agenda item constitutes a routine agenda in the Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 78 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "Company Law"), as well as the regulations of the Financial Services Authority (OJK).
- **Agenda Item 2**
This agenda item constitutes a routine agenda in the Annual General Meeting of Shareholders, and the audit for other periods within the financial year 2026 is required, among others, for the preparation of the Company's corporate actions.
- **Agenda Item 3**
This agenda item aims to obtain approval from the General Meeting of Shareholders for the proposed increase in the Company's authorized capital in order to strengthen the Company's capital structure and to comply with the applicable capital requirements.
- **Agenda Item 4**
This agenda item aims to obtain approval from the General Meeting of Shareholders for the amendment and/or adjustment of the Company's Articles of Association relating to its purposes and objectives as well as business activities, in order to conform with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) 2025.
- **Agenda Item 5**
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (13) and Article 19 paragraph (3) letter d of the Company's Articles of Association, the salaries, service fees and other allowances (if

dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

any) for members of the Board of Directors, as well as the salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Commissioners, shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 14/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK No. 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.asuransi-harta.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada :

Semula: tanggal 15 April 2026, pukul 16.00 WIB

Menjadi: tanggal 27 April 2026, pukul 16.00 WIB.

6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan

Notes:

1. The Meeting is conducted with reference to Financial Services Authority Regulation No. 15/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, as well as the Company's Articles of Association.
2. For the purposes of the electronically conducted Meeting, the Company uses audio, visual, and audio-visual services through eASY.KSEI as a medium facilitating Meeting participants to see, hear and/or participate directly in the Meeting.
3. The Company does not send separate invitations to the Shareholders as this Convocation advertisement is in accordance with Article 18 paragraph (27) of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraphs (1) and (2) of POJK No. 15/2020, therefore this convocation constitutes an official invitation to the Shareholders of the Company.
4. This convocation can be accessed through the Company's website www.asuransi-harta.co.id, the website of Bursa Efek Indonesia and the eASY.KSEI application.
5. Those entitled to attend and vote in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of:

Originally: 15 April 2026 at 16:00 WIB

To be changed to: 27 April 2026 at 16:00 WIB.

6. The Company hereby encourages Shareholders to grant proxy for attendance, including voting and submission of questions, and Shareholders are encouraged to grant proxy to the Company's Share Registrar (BAE), namely PT Datindo Entrycom.

kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.

7. Mekanisme Pemberian Kuasa.

- a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
- b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan; Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian Kuasa.
- c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau

7. Mechanism for Granting Proxy:

- a. The Company encourages the Shareholders entitled to attend the Meeting to grant proxy electronically through the e-Proxy facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting proxy electronically in the Meeting process. The period during which Shareholders may grant proxy and voting, make changes to the proxy recipient and/or voting choices, or revoke the proxy, is from the date of the Meeting Convocation until 1 (one) business day prior to the Meeting. The granting of proxy electronically/e-Proxy may be carried out from the date of the Meeting Convocation until 1 (one) business day prior to the Meeting. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies of the Shareholders of the Company.
- b. Non-electronic proxy (outside the eASY.KSEI mechanism): Shareholders may grant proxy outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form from the Company's website; the completed and duly signed Power of Attorney (with stamp duty) is then scanned and sent together with a copy of identity card (ID/Passport).
- c. Electronic proxy: The Company encourages the Shareholders, whose shares are registered in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, to grant proxy electronically ("e-Proxy") to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Share Registrar in the eASY.KSEI facility available on the Securities Ownership/Akses.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>); Shareholders may also grant proxy electronically/e-Proxy to a proxy appointed by the Shareholders or to a KSEI Participant through the eASY.KSEI

- kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
- f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan mengirimkannya melalui email: dm@datindo.com.
- g. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
- h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada facility. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies of the Shareholders of the Company, however the votes they cast as proxies shall not be counted in the voting.
- d. Non-electronic proxy: In the event that Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, Shareholders may download the Power of Attorney form on the Company's website www.asuransi-harta.co.id and subsequently the completed Power of Attorney is sent via email to: dm@datindo.com and the original letter is sent to Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 or submitted directly at the registration before the Meeting begins. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies of the Shareholders of the Company in this Meeting, however the votes they cast shall not be counted in the voting.
- e. Shareholders or their proxies, either those who will attend the Meeting or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, may inform their attendance, proxy recipient and their votes through the eASY.KSEI application at <https://akses.ksei.co.id>
- f. Shareholders who have granted proxy electronically may submit questions or opinions on the Meeting Agenda using the question form and procedures that can be downloaded on the Company's website www.asuransi-harta.co.id and send them via email to: dm@datindo.com.
- g. The Company accepts votes that have been submitted through eASY.KSEI prior to the implementation of the Meeting electronically.
- h. The Company accepts the attendance of Shareholders or their proxies electronically, including votes cast directly by Shareholders or their proxies through eASY.KSEI during the Meeting.

saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.

8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 10. Perseroan membatasi hanya 4 (empat) Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe badan hukum atau penerima kuasanya dengan mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) POJK 14/2025. Adapun, tempat pelaksanaan Rapat secara fisik adalah sebagaimana tersebut di atas.
8. Shareholders in the form of legal entities are requested to bring complete copies of their Articles of Association as well as the latest composition of management.
 9. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/2020, the materials for the Meeting Agenda are available from the date of the Meeting Convocation until the implementation of the Meeting.
 10. The Company limits only 4 (four) eligible Shareholders with legal entity type or their proxies, with the mechanism referring to the provisions of Article 24 paragraph (5) of POJK No. 14 of 2025. The place for the physical Meeting is as stated above.

Jakarta, 28 April 2026 / *Jakarta, 28th April 2026*
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
Direksi / *The Board of Directors*