

Nomor Surat	100/SK/DIR-JCM/V/2024
Nama Perusahaan	Asuransi Bintang Tbk
Kode Emiten	ASBI
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/SK/DIR-JCM/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 305.397.345 saham atau 87,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	309.397.345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2023 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Kosolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris member of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00354/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2	Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	309.397.345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan.

Agenda 3

Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2023. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 5.826.992.696,- dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:
  - a. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp. 291.349.635,-
  - b. Sejumlah Rp.1.219.352.652,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 3,5,- per saham.
  - c. Sisa laba bersih sebesar Rp. 4.316.290.409,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
  - d. Sejumlah Rp. 65.780.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda Laba untuk 598 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023, atau Rp. 110.000,- per sertifikat.
  - e. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terakhir sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut:

- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo      Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah      Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung      Direkur
- Bapak Zafar Dinesh Idham      Direktur

2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Shanti L Poesposoetjipto selaku Presiden Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 18 April 2024 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) atas seluruh tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mengangkat Bapak Ronald Waas menjadi Presiden Komisaris Perseroan. Dengan ketentuan Pengangkatan mana berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

- Bapak Ronald Waas      Presiden Komisaris  
merupakan Komisaris Independen
- Bapak Petronius Saragih      Komisaris Independen
- Bapak Chaerul D Djakman      Komisaris Independen
- Bapak Krishna Suparto      Komisaris Independen

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya

Agenda 5	Penentuan Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan;
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 6	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSID) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hastanto Sri Margi Widodo	PRESIDEN DIREKTUR	27 September 2019	27 Juni 2024	2	
Ibu	Reniwati Darmakusumah	DIREKTUR	27 Juni 2019	27 Juni 2024	2	
Bapak	Jenry Cardo Manurung	DIREKTUR	27 Juni 2019	27 Juni 2024	2	
Bapak	Zafar Dinesh Idham	DIREKTUR	19 Desember 2019	27 Juni 2024	2	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Ronald Waas	PRESIDEN KOMISARIS	27 Juni 2019	27 Juni 2022	1	X
Bapak	Petronius Saragih	KOMISARIS	27 Juni 2019	27 Juni 2022	1	
Bapak	Chaerul D.Djakman	KOMISARIS	27 Juni 2019	27 Juni 2022	1	X
Bapak	Krishna Suparto	KOMISARIS	27 Juni 2019	27 Juni 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Asuransi Bintang Tbk**

Jenry Cardo Manurung

Asuransi Bintang Tbk

Jl. RS Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan

Telepon : 7590 2777, Fax : 7590 2555, [www.asuransibintang.com](http://www.asuransibintang.com)

Nama Pengirim	Jenry Cardo Manurung
Jabatan	
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 18:56
Lampiran	1. BEI - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. OJK - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	3. Summary AGMS.pdf
	4. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	5. Notaris - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Bintang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Bintang Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	100/SK/DIR-JCM/V/2024
Issuer Name	Asuransi Bintang Tbk
Issuer Code	ASBI
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 061/SK/DIR-JCM/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 305.397.345 shares or 87,66% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	309.397.345	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	Receive the Board of Directors' report regarding the Company's activities and the results achieved during the 2023 financial year and ratify the Consolidated Financial Position Report and the Company's Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income which have been audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm, member of Moore Global Network Limited for the financial year ending December 31, 2023, as is evident from report No. 00354/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/III/2024 dated 27 March 2024 with an unqualified opinion and accepting the supervisory report carried out by the Company's Board of Commissioners.								
Agenda 2	Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	309.397.345	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	Consolidated and Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income of the Company for the financial year ending 31 December 2023 means also providing full release and repayment (aquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions. carry out during the 2023 financial year as long as these management and supervisory actions are reflected in the Consolidated Statement of Financial Position and the Company's Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income.								

Agenda 3

Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve and decide on the use of profits for the 2023 Financial Year. As recorded in the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Comprehensive Profit and Loss Statement for the Financial Year ending 31 December 2023. The Company has obtained a net profit of IDR. 5.826.992.696,- and the use of profits is as follows:
  - a. For reserve funds as referred to in article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company provides approximately 5% (five percent) of net profit or IDR. 291.349.635,-
  - b. A total of IDR 1.219.352.652,- paid as cash dividends to be distributed to 348,386,472 shares issued by the Company or in the amount of IDR. 3.5,- per share.
  - c. Remaining net profit of IDR 4.316.290.409,- recorded as residual profits of the Company.
  - d. A total of IDR 65.780.000,- paid as dividends Sign of profit for 598 Profit Sign Certificates issued by the Company until 31 December 2023, or IDR 110.000,- per Certificates.
  - e. For dividend payments subject to tax in accordance with applicable taxation provisions. The meeting gives the power of attorney to the Company's Directors to carry out everything related to the distribution of the dividends

## Agenda 4

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Reappoint all of the Company's Directors for a term of office of the last 5 (five) years since the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029 as follows:
  - Bapak Hastanto Sri Margi Widodo      President Director
  - Ibu Reniwati Darmakusumah          Director
  - Bapak Jenry Cardo Manurung          Director
  - Bapak Zafar Dinesh Idham              Director
- Approved the resignation of Mrs. Shanti L Poesposoetijpto as President Commissioner of the Company as stated in her letter dated 18 April 2024 and the granting of full release from responsibility (acquitt de charge) for all supervisory actions carried out during her tenure, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Company Financial Report.

Appointed Mr Ronald Waas as President Commissioner of the Company. With the provisions of the appointment which is effective after being declared to have passed the Capability and Proper Test by the Financial Services Authority in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Capability and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.

The composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 is as follows:

- Bapak Ronald Waas                              President Commissioner  
Is an Independent Commissioner
- Bapak Petronius Saragih                      Independent Commissioner
- Bapak Chaerul D Djakman                      Independent Commissioner

- Grant authority and power with substitution rights to the Company's Directors, either individually or jointly, to carry out all necessary actions related to the decisions mentioned above, including but not limited to declaring the appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Directors with the composition as stated. in the Decision of this Meeting in a separate notarial deed and notify and register the results of this Meeting's decision to the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other related agencies and take actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations to implement the decisions of this Meeting are as appropriate.

## Agenda 5

Penentuan Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju

## Hasil Keputusan

Menyetujui:

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan;
- Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.



## Agenda 6

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	309.397. 345	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- To appoint the Public Accountants Firm of Mirawati Sensi Idris (MSID) and the Public Accountant Jacinta Mirawati who will audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year that will end on December 31, 2024 upon recommendation of the Audit Committee and to give authority to the Board of Directors to carry out the necessary actions regarding the appointment of those Public Accountants Firm and Public Accountant.
- Giving the authority and power to the Board of Commissioners to determine a replacement Public Accountant in the public accountant for any reason unable to complete an audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hastanto Sri Margi Widodo	PRESIDENT DIRECTOR	27 September 2019	27 June 2024	2	
Ibu	Reniwati Darmakusumah	DIRECTOR	27 June 2019	27 June 2024	2	
Bapak	Jenry Cardo Manurung	DIRECTOR	27 June 2019	27 June 2024	2	
Bapak	Zafar Dinesh Idham	DIRECTOR	19 December 2019	27 June 2024	2	

 **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Ronald Waas	PRESIDENT COMMINSSIONER	27 June 2019	27 June 2022	1	X
Bapak	Petronius Saragih	COMMISSIONER	27 June 2019	27 June 2022	1	
Bapak	Chaerul D.Djakman	COMMISSIONER	27 June 2019	27 June 2022	1	X
Bapak	Krishna Suparto	COMMISSIONER	27 June 2019	27 June 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Asuransi Bintang Tbk**

Jenry Cardo Manurung

Asuransi Bintang Tbk

Jl. RS Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan

Phone : 7590 2777, Fax : 7590 2555, [www.asuransibintang.com](http://www.asuransibintang.com)

Sender Name	Jenry Cardo Manurung
Function	
Date and Time	03-05-2024 18:56

Attachment	1. BEI - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. OJK - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	3. Summary AGMS.pdf
	4. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	5. Notaris - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf

This is an official document of Asuransi Bintang Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Bintang Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 99/RUPS-ASBIN/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, berada di Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk, JL. RS. Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat" PT ASURANSI BINTANG Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat Perseroan dibuka pada jam 10.32 (sepuluh lewat tiga puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan:

1. Memberitahukan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui website Bursa Efek dan website KSEI dengan Surat Perseroan No. 039/SK/DIR-JCM/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa Efek, website KSEI, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 20 Maret 2024;
3. Melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham melalui website KSEI, website Bursa Efek, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 5 April 2024.

Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah berjumlah 305.397.345 (tiga ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham atau mewakili 87,66% (delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) persen dari 348.386.472 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris :  
Bapak Chaerul Djusman Djakman Komisaris Independen

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160  
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090  
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id  
Email : poerbaningsih@yahoo.com



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

**Direksi**

- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur
- Bapak Zafar Dinesh Idham Direktur Kepatuhan

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2024.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara *abstain*, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	305.397.345	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah Total suara setuju sebanyak 305.397.345 saham = 100%



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Mata Acara Rapat Kedua

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	305.397.345	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah Total suara setuju sebanyak 305.397.345 saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama dan kedua telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2023 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore Global Network Limited* untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00354/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan,
2. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak 305.397.345 saham

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160  
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id  
Email : poerbaningsih@yahoo.com



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham  
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah Total suara setuju sebanyak 305.397.345 saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang ketiga telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Meyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebagai dana cadangan sebesar kurang lebih 5% dari laba bersih tahun buku 2023, sebesar Rp. 291.349.635,-
2. Menyetujui untuk membayar dividen terhadap 348.386.472 saham sebesar Rp. 3,5 per saham atau sebesar Rp. 1.219.352.652,-
3. Menyetujui untuk menahan sisa laba sebesar Rp. 4.316.290.409,- didalam saldo laba Perseroan.
4. Menyetujui untuk membayar Tanda Laba terhadap 598 sertifikat sebesar Rp. 110.000,- per sertifikat atau sebesar Rp. 65.780.000,- yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain konsolidasian tahun berjalan saat pembayaran.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp 1.219.352.652,- (satu miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Jadwal Pembayaran Dividen sebagai berikut :

- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 13 Mei 2024;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 14 Mei 2024;
- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 15 Mei 2024;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 16 Mei 2024;
- Tanggal pencatatan pada tanggal 15 Mei 2024; dan
- Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 31 Mei 2024.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com









## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Mata Acara Rapat Keenam

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	305.397.345	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah Total suara setuju sebanyak 305.397.345 saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang keenam telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

- a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSID) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 12.12 (dua belas lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Selasa, tanggal 30 April 2024, Nomor : 54, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 April 2024



(Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH)  
Notaris di Jakarta