

Nomor Surat	079/DU/IV/2024
Nama Perusahaan	Asuransi Jasa Tania Tbk
Kode Emiten	ASJT
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 066/DU/IV/2024 tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.090.231.194 saham atau 77,87% 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

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono (Member of Nexia International) dengan opini wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2024 No. 00039/3.0357AU.1/08/0129-1/1/III/2024.
- Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.019.555.927,00 (empat miliar sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) sebagai Laba Ditahan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda 3

Penetapan Remunerasi (Gaji, Honorarium, Insentif, Tunjangan) untuk Tahun buku 2024 serta Pemberian Bonus untuk Tahun Buku 2023 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali, untuk:

- Menetapkan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Insentif dan/atau tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan
- Menetapkan pemberian bonus untuk tahun buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Dengan alasan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dimaksud masih dalam proses agar dapat memenuhi kriteria, biaya, dan ketentuan Regulasi yang berlaku. Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sekurang-kurangnya:

- Memiliki persyaratan sebagai Auditor Eksternal bagi Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Regulasi yang berlaku, baik di bidang Perasuransian maupun Pasar Modal/Bursa;
- Besaran biaya jasa Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Pemaparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan aksi korporasi (Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD) yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2021, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

Dari hasil penawaran umum tersebut, Perseroan memperoleh dana sebesar Rp100 miliar setelah dikurangi biaya emisi efek sebesar Rp1,79 miliar, maka hasil bersih dana yang diterima adalah sebesar Rp98,20 miliar dengan rincian penggunaan, sebagai berikut :

- a. Modal kerja pada instrumen Deposito terealisasi sebesar Rp49,10 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp49,10 miliar atau telah digunakan sepenuhnya.
- b. Modal kerja pada instrumen Obligasi terealisasi sebesar Rp39,28 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp39,28 miliar, atau telah digunakan sepenuhnya.
- c. Pengembangan TI dan SDM terealisasi sebesar Rp4,02 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp9,82 miliar, sehingga dana yang masih akan digunakan adalah sebesar Rp5,79 miliar, sisa dana tersebut saat ini ditempatkan pada beberapa Bank dalam bentuk Deposito Berjangka.

Agenda 6

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Doni Pringgondani Gandamihardja sebagai Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk sejak selesainya pelaksanaan Rapat dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta kontribusi beliau.
2. Mengangkat Saudara Setia Dharma Sebayang sebagai Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk dengan masa jabatan sampai dengan RUPS tahunan tahun 2027, dengan catatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu.
3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alexander Maha
 Komisaris : Setia Dharma Sebayang*

Komisaris Independen : Memed Wiramihardja

Komisaris Independen : Slamet Solikhun

Direksi

Direktur Utama : Sugeng Sudibjo
 Direktur : Arifia Indah Liany
 Direktur : Rudi Harjito
 Direktur : Hasbi Ashsiddiqi

*)pengangkatan Saudara Setia Dharma Sebayang, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri serta memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sugeng Sudibjo	DIREKTUR UTAMA	22 Juni 2023	22 Juni 2027	1	
Ibu	Arifia Indah Liany	DIREKTUR	22 Juni 2022	22 Juni 2026	2	
Bapak	Hasbi Ashsiddiqi	DIREKTUR	22 Juni 2023	22 Juni 2027	2	
Bapak	Rudi Harjito	DIREKTUR	29 November 2021	19 Juni 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Alexander Maha	KOMISARIS UTAMA	22 Juni 2022	22 Juni 2025	2	
Bapak	Setia Dharma Sebayang	KOMISARIS	23 April 2024	23 April 2027	1	
Bapak	Memed Wiramihardja	KOMISARIS	22 Juni 2022	22 Juni 2025	1	X
Bapak	Slamet Solikhun	KOMISARIS	22 Juni 2022	22 Juni 2025	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asuransi Jasa Tania Tbk

Mimi Maryadi

Corporate Secretary

Asuransi Jasa Tania Tbk

Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950

Telepon : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id

Nama Pengirim	Mimi Maryadi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 17:50
Lampiran	1. Ringkasan RUPST TB 2023 ASJT.pdf

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

Letter / Announcement No.	079/DU/IV/2024
Issuer Name	Asuransi Jasa Tania Tbk
Issuer Code	ASJT
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 066/DU/IV/2024 Date 04 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.090.231.194 shares or 77,87% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved Board of Directors Annual Report for the financial year 2023 and Board of Commissioners Supervisory Actions Report for The Financial Year of 2023, and Validation for Financial Report for the financial year that ended at December 31, 2023 which audited by Public Accountant Firm Kanaka Puradireja, Suhartono (Member of Nexia International) with the opinion air in all material respects as stated in their report dated March 20, 2024 No. 00039/3.0357AU.1/08/0129-1/1/III/2024.
- Approved to give full discharge and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Companys Directors for all management actions and to all members of the Board of Companys Commissioners for supervisory actions that have been carried out during The Financial Year of 2023 as long as these actions are reflected in the Report The approved Annual and Financial Statements of the Company.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023 in the amount of IDR 4.019.555.927,00 (four billion nineteen million five hundred fifty five thousand nine hundred twenty seven Rupiah) as a Retained Earning, the use of which is regulated in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Law Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Agenda 3

Penetapan Remunerasi (Gaji, Honorarium, Insentif, Tunjangan) untuk Tahun buku 2024 serta Pemberian Bonus untuk Tahun Buku 2023 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners in carrying out nomination and remuneration functions, by first obtaining approval from the Controlling Shareholder, to:

- Determine the Remuneration (Salary/Honorarium, Incentives and/or allowances) for the Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2024; and
- Determine the provision of bonuses for the financial year of 2023 for the Company's Directors and Board of Commissioners.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending December 31, 2024 and to determine the honorarium for the Public Accountant Firm and/or Public Accountant and other requirements for appointment.

For the reason that the appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm is still in process in order to comply the criteria, costs, and provisions of the applicable Regulations.

Meanwhile, the criteria or limitations for Public Accountants and/or Public Accountant Firms that can be appointed are at least:

- Have the requirements as an External Auditor for General Insurance Companies as stipulated in the applicable regulations, both in the Insurance and Capital Market/Exchange sectors;
- The amount of Public Accountant Firm and/or Public Accountant service fees does not exceed the predetermined budget.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- In the Fifth Agenda of the Meeting because it is a report, there is no question and answer process and decision making.
- Presentation of the Fifth Agenda is as follows:

Based on the corporate action (Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights) that was carried out by the Company in 2021, the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering as of December 31, 2022, is as follows:

From the results of the public offering, the Company obtained funds in the amount of IDR 100 Billion after deducting securities issuance costs of IDR 1,79 Billion so that the net proceeds received are IDR 98,20 Billion with details of usage as follows:

- The working capital on the Time Deposit instrument was realized at IDR 49,10 Billion from the planned IDR 49,10 Billion or have been fully placed.
- Working capital on Bond instruments was realized at the IDR 39,28 Billion from the planned IDR 39,28 Billion or have been fully placed.
- The development of information technology and human resources was realized at IDR 4,02 Billion from the planned IDR 9,82 Billion, so the funds that will still be used are IDR 5,79 Billion, the remaining funds are currently placed with several banks in the form of Term Deposits.

Agenda 6

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,87%	1.090.231.194	77,87%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Honorably discharge Doni Pringgondani Gandamihardja as Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk since the completion of the Meeting with thanks for all his performance and contributions.
- Approved to appoint Setia Dharma Sebayang as Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk with a term of office up to the 2027 Annual General Meeting Shareholders, provided that without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders to dismiss him at any time.
- So, the complete components of the Board of Commissioners and member Board of Director are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioners : Alexander Maha
Commissioners : Setia Dharma Sebayang*
Independent Commissioners : Memed Wiramihardja
Independent Commissioners : Slamet Solikhun

Board of Director

President Director : Sugeng Sudibjo
Director : Arifia Indah Liany
Director : Rudi Harjito
Director : Hasbi Ashsiddiqi

*the appointment of Setia Dharma Sebayang as the Company's Commissioner is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority.

- Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the decision above by applicable regulations including to state in a separate notarial deed and display the composition of the Board of Commissioners and Directors to the Ministry of Law and Human Rights.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sugeng Sudibjo	PRESIDENT DIRECTOR	22 June 2023	22 June 2027	1	
Ibu	Arifia Indah Liany	DIRECTOR	22 June 2022	22 June 2026	2	
Bapak	Hasbi Ashsiddiqi	DIRECTOR	22 June 2023	22 June 2027	2	
Bapak	Rudi Harjito	DIRECTOR	29 November 2021	19 June 2025	1	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Alexander Maha	PRESIDENT COMMISSIONER	22 June 2022	22 June 2025	2	
Bapak	Setia Dharma Sebayang	COMMISSIONER	23 April 2024	23 April 2027	1	
Bapak	Memed Wiramihardja	COMMISSIONER	22 June 2022	22 June 2025	1	X
Bapak	Slamet Solikhun	COMMISSIONER	22 June 2022	22 June 2025	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asuransi Jasa Tania Tbk

Mimi Maryadi

Corporate Secretary

Asuransi Jasa Tania Tbk

Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950

Phone : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id

Sender Name	Mimi Maryadi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-04-2024 17:50
Attachment	1. Ringkasan RUPST TB 2023 ASJT.pdf

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



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 23 April 2024

Nomor : 05/IV/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Asuransi Jasa Tania Tbk

Kepada Yth:
PT Asuransi Jasa Tania Tbk
Gedung Agro Plaza Lt. 9
Kav. X2 No. 1, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Asuransi Jasa Tania Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2024
Waktu : 14.12 WIB – 15.37 WIB
Tempat : Gedung Agro Plaza Lt. 9
Jln. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1
Jakarta Selatan

Kehadiran :

- Dewan Komisaris:
 1. Ir. Alexander Maha Komisaris Utama
 2. Ir. Doni Pringgondani
Gandamihardja Komisaris
 3. Slamet Solikhun Komisaris Independen
 4. Memed Wiramihardja Komisaris Independen
- Direksi:
 1. Sugeng Sudibjo Direktur Utama
 2. Arifia Indah Liany Direktur
 3. Hasbi Ashsiddiqi Direktur
 4. Rudi Harjito Direktur
- Pemegang Saham: 1.090.231.194 saham (77,87%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 1.400.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta pengesahan Laporan Keuangan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

3. Penetapan Remunerasi (Gaji, Honorarium, Insentif, Tunjangan) untuk Tahun buku 2024 serta Pemberian bonus untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Pelaksanaan HMETD).
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Memberitahukan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Perseroan Nomor 050/DU/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat di situs website Bursa Efek, situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta situs website Perseroan masing-masing pada tanggal 15 Maret 2024 dan 1 April 2024.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradireja, Suhartono (Member of Nexia International) dengan opini wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 00039/3.0357AU.1/08/0129-1/1/III/2024.
 2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.019.555.927,00 (empat miliar sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) sebagai Laba Ditahan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali, untuk:
 1. Menetapkan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Insentif dan/atau tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan
 2. Menetapkan pemberian bonus untuk tahun buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Dengan alasan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dimaksud masih dalam proses agar dapat memenuhi kriteria, biaya, dan ketentuan Regulasi yang berlaku.
Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sekurang-kurangnya:
 1. Memiliki persyaratan sebagai Auditor Eksternal bagi Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Regulasi yang berlaku, baik di bidang Perasuransian maupun Pasar Modal/Bursa;
 2. Besaran biaya jasa Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Pemaparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan aksi korporasi (Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD) yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2021, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :
Dari hasil penawaran umum tersebut, Perseroan memperoleh dana sebesar Rp100 miliar setelah dikurangi biaya emisi efek sebesar Rp1,79 miliar, maka hasil bersih dana yang diterima adalah sebesar Rp98,20 miliar dengan rincian penggunaan, sebagai berikut :
 - a. Modal kerja pada instrumen Deposito terealisasi sebesar Rp49,10 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp49,10 miliar atau telah digunakan sepenuhnya.
 - b. Modal kerja pada instrumen Obligasi terealisasi sebesar Rp39,28 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp39,28 miliar, atau telah digunakan sepenuhnya.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- c. Pengembangan TI dan SDM terealisasi sebesar Rp4,02 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp9,82 miliar, sehingga dana yang masih akan digunakan adalah sebesar Rp5,79 miliar, sisa dana tersebut saat ini ditempatkan pada beberapa Bank dalam bentuk Deposito Berjangka.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam tersebut.

-Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Doni Pringgondani Gandamihardja sebagai Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk sejak selesainya pelaksanaan Rapat dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta kontribusi beliau.
2. Mengangkat Saudara Setia Dharma Sebayang sebagai Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk dengan masa jabatan sampai dengan RUPS tahunan tahun 2027, dengan catatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.
3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Alexander Maha
Komisaris	: Setia Dharma Sebayang*)
Komisaris Independen	: Slamet Solikhun
Komisaris Independen	: Memed Wiramihardja

Direksi

Direktur Utama	: Sugeng Sudibjo
Direktur	: Arifia Indah Liany
Direktur	: Hasbi Ashsiddiqi
Direktur	: Rudi Harjito

*)pengangkatan Saudara Setia Dharma Sebayang, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri serta memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2024, Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

(Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK")
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka)

Direksi PT Asuransi Jasa Tania Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Asuransi Jasa Tania Tbk yang telah diselenggarakan pada :

- **Hari/ Tanggal** : Selasa, 23 April 2024
- **Waktu** : 14.12 – 15.37 WIB
- **Tempat** : Gedung Agro Plaza Lt. 9
Jln. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1
Jakarta Selatan

- **Mata Acara Rapat :**

1. Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta pengesahan Laporan Keuangan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji, Honorarium, Insentif, Tunjangan) untuk Tahun buku 2024 serta Pemberian bonus untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Pelaksanaan HMETD).
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

SUMMARY OF THE MINUTES

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

(Based on Regulation of the Financial Service Authority ("FSA
Regulation") Number 15/POJK.04/2020 On Plans and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
Companies)

The Board of Directors of PT Asuransi Jasa Tania Tbk, located in South Jakarta ("Perseroan") hereby informs that The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Asuransi Jasa Tania Tbk which was held on :

- **Day/ Date** : Tuesday, April 23, 2023
- **Time** : 14.12– 15.37 Western Indonesian Time
- **Located** : Agro Plaza Building, 9th floor
HR Rasuna Said Street Kav. X2 No. 1
South Jakarta.

- **Meeting Agenda :**

1. Board of Director's Annual Report for the Financial Year of 2023 and Board of Commissioner's Supervisory Actions Task for the Financial Year of 2023, and Ratification of Financial Report including the granting of full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to management actions and supervisory actions carried out during the Financial Year of 2023.
2. The Use of the Company's net profit for The Financial Year that ended on December 31, 2023
3. Determination of Remuneration (Salary, Honorarium, Incentive, Allowances) for the Financial Year of 2024 and the Provision of Bonus for the Financial Year of 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of The Company.
4. The Appointment of Public Accountants and Public Accountant Firm to perform the Company's Financial Report audit for the current year and will end on December 31, 2024.
5. Reporting on the Realization of the use of Proceeds of Public Offerings (Implementation of HMETD)
6. Changes of Composition of the Company's Board of Management.

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950
Tel. : (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, E-mail : headoffice@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

• **Rapat tersebut dihadiri oleh :**

• **The meeting was attended by :**

- Dewan Komisaris : 1. Ir.Alexander Maha Komisaris Utama
2. Ir.Doni Pringgondani Gandamihardja Komisaris
3. Memed Wiramihardja Komisaris Independen
4. Slamet Solikhun Komisaris Independen
- Direksi : 1. Sugeng Sudibjo Direktur Utama
2. Arifia Indah Liany Direktur
3. Rudi Harjito Direktur
4. Hasbi Ashsiddiqi Direktur
- **Pemegang Saham** : 1.090.231.194 saham (77,87%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 1.400.000.000 saham.

- Board of Commissioners : 1. Ir. Alexander Maha President Commissioner
2. Ir. Doni Pringgondani Gandamihardja Commissioner
3. Memed Wiramihardja Independent Commissioner
4. Slamet Solikhun Independent Commissioner
- Board of Director : 1. Sugeng Sudibjo President Director
2. Arifia Indah Liany Director
3. Rudi Harjito Director
4. Hasbi Ashsiddiqi Director
- **Shareholders** : 1.090.231.194 shares (77,87%) of all the shares that have been issued and fully deposited until the Meeting, a total of 1.400.000.000 shares.

• **Keputusan Rapat :**

1. Mata Acara Pertama Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.

• **The Resolutions of the Meeting :**

1. First Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the First Meeting Agenda.
- During the question and answer opportunity, 1 (one) shareholder was present who submitted his question.
- Decision making is done by voting verbally and electronically (*e-voting*).
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or blank on the proposed First Agenda of the Meeting, so decisions were taken based on deliberation for consensus of all shareholders present or a total of 1.090.231.194 shares and decided to approve the proposed Agenda The first.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat :

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradireja, Suhartono (Member of Nexia International) dengan opini *wajar dalam semua hal yang material*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2024 No. 00039/3.0357AU.1/08/0129-1/1/III/2024.
- Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

2. Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.

The resolutions of the First Meeting Agenda :

- Approved Board of Director's Annual Report for the financial year 2023 and Board of Commissioners's Supervisory Actions Report for The Financial Year of 2023, and Validation for Financial Report for the financial year that ended at December 31, 2023 which audited by Public Accountant Firm "Kanaka Puradireja, Suhartono (Member of Nexia International)" with the opinion "*fair in all material respects*" as stated in their report dated March 20, 2024 No. 00039/3.0357AU.1/08/0129-1/1/III/2024.
- Approved to give full discharge and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Company's Directors for all management actions and to all members of the Board of Company's Commissioners for supervisory actions that have been carried out during The Financial Year of 2023 as long as these actions are reflected in the Report The approved Annual and Financial Statements of the Company.

2. Second Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the Second Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were no questions or opinions submitted by the shareholders and or the proxies of the shareholders who were present.
- Decision making is done by voting verbally and electronically (*e-voting*).
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or blank on the proposed Second Agenda of the Meeting, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1.090.231.194 shares and decided to approve the proposed Second Agenda.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.019.555.927,00 (empat miliar sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) sebagai Laba Ditahan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali, untuk:

1. Menetapkan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Insentif dan/atau tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan
2. Menetapkan pemberian bonus untuk tahun buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

The Resolutions of the Second Meeting Agenda :

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023 in the amount of IDR 4.019.555.927,00 (four billion nineteen million five hundred fifty five thousand nine hundred twenty seven Rupiah) as a Retained Earning, the use of which is regulated in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Law Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

3. Third Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the Third Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were no questions or opinions submitted by the shareholders and or the proxies of the shareholders who were present.
- Decision making is done by voting verbally and electronically (*e-voting*).
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or blank on the proposed Third Agenda of the Meeting, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1.090.231.194 shares and decided to approve the proposed Third Agenda.

The Resolutions of the Third Meeting Agenda :

Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners in carrying out nomination and remuneration functions, by first obtaining approval from the Controlling Shareholder, to:

1. Determine the Remuneration (Salary/Honorarium, Incentives and/or allowances) for the Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2024; and
2. Determine the provision of bonuses for the financial year of 2023 for the Company's Directors and Board of Commissioners.

4. Mata Acara Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat :

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Dengan alasan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dimaksud masih dalam proses agar dapat memenuhi kriteria, biaya, dan ketentuan Regulasi yang berlaku.

Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sekurang-kurangnya:

1. Memiliki persyaratan sebagai Auditor Eksternal bagi Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Regulasi yang berlaku, baik di bidang Perasuransian maupun Pasar Modal/Bursa;
2. Besaran biaya jasa Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

4. Fourth Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the Fourth Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were no questions or opinions submitted by the shareholders and or the proxies of the shareholders who were present.
- Decision making is done by voting verbally and electronically (*e-voting*).
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or blank on the proposed Fourth Agenda of the Meeting, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1,089,918,386 shares and decided to approve the proposed Fourth Agenda

The Resolutions of the Fourth Meeting Agenda :

Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending December 31, 2024 and to determine the honorarium for the Public Accountant Firm and/or Public Accountant and other requirements for appointment.

For the reason that the appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm is still in process in order to comply the criteria, costs, and provisions of the applicable Regulations.

Meanwhile, the criteria or limitations for Public Accountants and/or Public Accountant Firms that can be appointed are at least:

1. Have the requirements as an External Auditor for General Insurance Companies as stipulated in the applicable regulations, both in the Insurance and Capital Market/Exchange sectors;
2. The amount of Public Accountant Firm and/or Public Accountant service fees does not exceed the predetermined budget.

5. Mata Acara Kelima Rapat

- Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Pemaparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan aksi korporasi (Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD) yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2021, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

Dari hasil penawaran umum tersebut, Perseroan memperoleh dana sebesar Rp100 miliar setelah dikurangi biaya emisi efek sebesar Rp1,79 miliar, maka hasil bersih dana yang diterima adalah sebesar Rp98,20 miliar dengan rincian penggunaan, sebagai berikut :

- a. Modal kerja pada instrumen Deposito terealisasi sebesar Rp49,10 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp49,10 miliar atau telah digunakan sepenuhnya.
- b. Modal kerja pada instrumen Obligasi terealisasi sebesar Rp39,28 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp39,28 miliar, atau telah digunakan sepenuhnya.
- c. Pengembangan TI dan SDM terealisasi sebesar Rp4,02 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp9,82 miliar, sehingga dana yang masih akan digunakan adalah sebesar Rp5,79 miliar, sisa dana tersebut saat ini ditempatkan pada beberapa Bank dalam bentuk Deposito Berjangka.

6. Mata Acara Keenam Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara

5. Fifth Meeting Agenda

- In the Fifth Agenda of the Meeting because it is a report, there is no question and answer process and decision making.
- Presentation of the Fifth Agenda is as follows:

Based on the corporate action (Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights) that was carried out by the Company in 2021, the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering as of December 31, 2022, is as follows:

From the results of the public offering, the Company obtained funds in the amount of IDR 100 Billion after deducting securities issuance costs of IDR 1,79 Billion so that the net proceeds received are IDR 98,20 Billion with details of usage as follows:

- a. The working capital on the Time Deposit instrument was realized at IDR 49,10 Billion from the planned IDR 49,10 Billion or have been fully placed.
- b. Working capital on Bond instruments was realized at the IDR 39,28 Billion from the planned IDR 39,28 Billion or have been fully placed.
- c. The development of information technology and human resources was realized at IDR 4,02 Billion from the planned IDR 9,82 Billion, so the funds that will still be used are IDR 5,79 Billion, the remaining funds are currently placed with several banks in the form of Term Deposits.

6. Sixth Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the Sixth Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were no questions or opinions submitted by the shareholders and or the proxies of the shareholders who were present.
- Decision making is done by voting verbally and electronically (*e-voting*).
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or blank on the proposed Agenda of the Sixth Meeting, so that decisions were

Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.090.231.194 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam tersebut.

taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1,089,918,386 shares and decided to approve the proposed Sixth Agenda.

Keputusan Mata Acara Keenam Rapat:

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Doni Pringgondani Gandamihardja sebagai Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk sejak selesainya pelaksanaan Rapat dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta kontribusi beliau.
2. Mengangkat Saudara Setia Dharma Sebayang sebagai Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk dengan masa jabatan sampai dengan RUPS tahunan tahun 2027, dengan catatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.
3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alexander Maha
Komisaris : Setia Dharma Sebayang*

Komisaris Independen : Memed Wiramihardja
Komisaris Independen : Slamet Solikhun

Direksi

Direktur Utama : Sugeng Sudibjo
Direktur : Arifia Indah Liany
Direktur : Rudi Harjito
Direktur : Hasbi Ashsiddiqi

*)pengangkatan Saudara Setia Dharma Sebayang, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kapatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri serta memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

The Resolutions of the Sixth Meeting Agenda :

1. Honorably discharge Doni Pringgondani Gandamihardja as Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk since the completion of the Meeting with thanks for all his performance and contributions.
2. Approved to appoint Setia Dharma Sebayang as Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk with a term of office up to the 2027 Annual General Meeting Shareholders, provided that without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders to dismiss him at any time.
3. So, the complete components of the Board of Commissioners's and member Board of Director are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner's : Alexander Maha
Commissioner's : Setia Dharma
Sebayang*

Independent Commissioner's : Memed Wiramihardja
Independent Commissioner's : Slamet Solikhun

Board of Director

President Director : Sugeng Sudibjo
Director : Arifia Indah Liany
Director : Rudi Harjito
Director : Hasbi Ashsiddiqi

*the appointment of Setia Dharma Sebayang as the Company's Commissioner is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority.

4. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the decision above by applicable regulations including to state in a separate notarial deed and display the composition of the Board of Commissioners and Directors to the Ministry of Law and Human Rights.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2024, Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Jakarta, 23 April 2024
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
Direksi

The resolutions of the Meeting mentioned above are stated in the Deed of Minutes of the Meeting dated April 23, 2024, Number 10, which was made by me, the Notary. A copy of the deed is currently in the process of being completed at our office.

Thus, this resume is submitted along with a copy of the above deed which I, the Notary Public, will immediately send to the Company after completion of the work.

Jakarta, April 23, 2024
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
The Board of Directors