

| | |
|-----------------|--|
| Nomor Surat | 0116/EXT-DIR/SRT/04/2024 |
| Nama Perusahaan | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk |
| Kode Emiten | AHAP |
| Lampiran | 2 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0089/EXT-DIR/SRT/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.108.994.421 saham atau 63,4% 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 | 100% | 3.108.969.421 | 99,999% | 0 | 0% | 25.000 | 0,001% | Setuju |

Hasil Keputusan 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
 2) Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
 3) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.

Agenda 2

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| | Ya | 100% | 3.108.969.421 | 99,999% | 0 | 0% | 25.000 | 0,001% | Setuju |

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

Agenda 3

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|---------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 100% | 3.108.969.421 | 99,999% | 0 | 0% | 25.000 | 0,001% | Setuju |

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

 Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Yulianto Piettojo | DIREKTUR UTAMA | 07 Juni 2023 | 07 Juni 2028 | 1 | |
| Bapak | Josef Gunawan Setyo | DIREKTUR | 07 Juni 2023 | 07 Juni 2028 | 1 | |
| Bapak | Indradi Prasodjo | DIREKTUR | 07 Juni 2023 | 07 Juni 2028 | 1 | |
| Ibu | Treesje Halim | DIREKTUR | 28 Agustus 2020 | 07 Juni 2028 | 2 | |
| Bapak | Sutjianta | DIREKTUR | 02 Juni 2010 | 07 Juni 2028 | 4 | |

 Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Adhi Indrawan | KOMISARIS UTAMA | 14 Januari 2016 | 07 Juni 2028 | 3 | |
| Bapak | Pramono Margono | KOMISARIS | 20 Agustus 2019 | 07 Juni 2028 | 2 | X |
| Bapak | Adi Purnomo Wijaya | KOMISARIS | 07 Juni 2023 | 07 Juni 2028 | 1 | X |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Sutjianta

Corporate Secretary

Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Wisma 46 Kota BNI Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Karet Tengsin Tanah Abang

Telepon : 5702060, 5746789 (hunting), Fax : 5727589, www.asuransi-harta.co.id

| | |
|-------------------|---------------------|
| Nama Pengirim | Sutjianta |
| Jabatan | Corporate Secretary |
| Tanggal dan Waktu | 24-04-2024 16:20 |

| | |
|----------|---|
| Lampiran | 1. Surat Pengantar - Ringkasan RUPS - OJK.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah Rapat RUPST - Final Upload.pdf |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 0116/EXT-DIR/SRT/04/2024 |
| Issuer Name | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk |
| Issuer Code | AHAP |
| Attachment | 2 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 0089/EXT-DIR/SRT/03/2024 Date 28 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.108.994.421 shares or 63,4% 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 | 100% | 3.108.969.421 | 99,999% | 0 | 0% | 25.000 | 0,001% | Setuju |

Hasil Keputusan

- 1) Approved the Company's Annual Report for Financial Year 2023 including the Board of Directors Report on the Company's Activities and the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners;
- 2) Approved the company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 which have been audited by Public Accountant Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 from KANAKA PURADIREDA Public Accounting Firm, SUHARTONO (NEXIA KPS), with a reasonable opinion on all material matters as stated in Report No. 00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/III/2024 dated 25 March 2024.
- 3) Granting full repayment and exemption to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out during the financial year ended 31 December 2023, thereby freeing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all dependents (acquitted et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the financial year 2023, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2023.

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|---------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 100% | 3.108.969.421 | 99,999% | 0 | 0% | 25.000 | 0,001% | Setuju |

Hasil Keputusan

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

Agenda 3

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|---------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 100% | 3.108.969.421 | 99,999% | 0 | 0% | 25.000 | 0,001% | Setuju |

Hasil Keputusan 1) Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors.
2) Approved to authorize PT Asuransi Central Asia as the main shareholder to determine the amount of honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners.

 Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Yulianto Piettojo | PRESIDENT DIRECTOR | 07 June 2023 | 07 June 2028 | 1 | |
| Bapak | Josef Gunawan Setyo | DIRECTOR | 07 June 2023 | 07 June 2028 | 1 | |
| Bapak | Indradi Prasodjo | DIRECTOR | 07 June 2023 | 07 June 2028 | 1 | |
| Ibu | Treesje Halim | DIRECTOR | 28 August 2020 | 07 June 2028 | 2 | |
| Bapak | Sutjianta | DIRECTOR | 02 June 2010 | 07 June 2028 | 4 | |

 Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Adhi Indrawan | PRESIDENT COMMISSIONER | 14 January 2016 | 07 June 2028 | 3 | |
| Bapak | Pramono Margono | COMMISSIONER | 20 August 2019 | 07 June 2028 | 2 | X |
| Bapak | Adi Purnomo Wijaya | COMMISSIONER | 07 June 2023 | 07 June 2028 | 1 | X |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Sutjianta

Corporate Secretary

Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

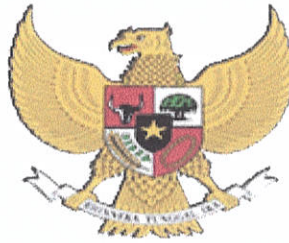
Wisma 46 Kota BNI Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Karet Tengsin Tanah Abang

Phone : 5702060, 5746789 (hunting), Fax : 5727589, www.asuransi-harta.co.id

| | |
|---------------|---------------------|
| Sender Name | Sutjianta |
| Function | Corporate Secretary |
| Date and Time | 24-04-2024 16:20 |

| | |
|------------|---|
| Attachment | 1. Surat Pengantar - Ringkasan RUPS - OJK.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah Rapat RUPST - Final Upload.pdf |

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



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

24 April 2024

Kepada Yth,
Direktur Utama PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk,
tanggal 22 April 2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Senin, 22 April 2024
Waktu : 14.14 WIB s/d 15.44 WIB
Tempat : Wisma 46 (Fuction Hall) Lantai 3 Kota BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat 10220

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak PRAMONO MARGONO, selaku Komisaris Independen berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 dan dalam Surat Penunjukkan tertanggal 2 April 2024 dengan Nomor.0001/INT-DKM/SKK/04/2024

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR LANGSUNG DALAM RAPAT:

Dewan Komisaris

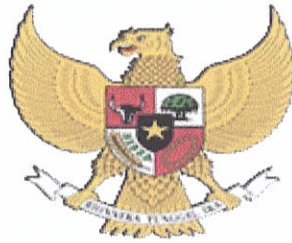
Komisaris Utama : Bapak ADHI INDRAWAN
Komisaris Independen : Bapak PRAMONO MARGONO
Komisaris Independen : Bapak ADIE PURNOMO WIJAYA

Direksi

Direkur Utama : Bapak YULIANTO PIETTOJO
Direktur : Bapak JOSEF GUNAWAN SETYO
Direktur : Bapak INDRADI PRASODJO
Direktur : Ibu TREESJE HALIM
Direktur Kepatuhan : Bapak SUTJIANTA

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

1. Untuk Kuorum seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) POJK No.15/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 63,4% (enam puluh tiga koma empat persen) dari 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

1. Mata Acara Rapat Pertama: ada 3 (tiga) pertanyaan.

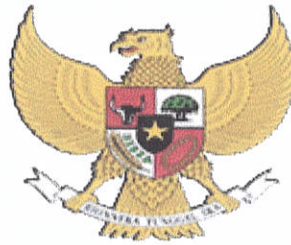
| No | Pemegang/Pemilik Saham | Pertanyaan |
|----|--|---|
| 1 | SOH SUGITO SULAIMAN Pemegang/pemilik 100 lembar saham | Mengapa laba AHAP masih kecil meski sudah ada peningkatan pendapatan dan penurunan beban klaim premi Rp.100 miliar? |
| | | Apa strategi pengembangan AHAP di 2024 ke depan, baik secara <i>growth organic</i> maupun unorganic di tangan Manajemen baru Bapak YULIANTO PIETTOJO? |
| 2 | ANDRY ANSJORI Pemegang/pemilik 70.000 lembar saham | Mohon penjelasan peningkatan asset lain-lain sebesar Rp.18 miliar? |
| | | Perseroan rugi usaha Rp.11,5 miliar laba oleh karena penjualan asset tetap sebesar Rp.12,7 miliar, asset apa? |
| 3 | TAN RICHARD TANJUNG Pemegang/pemilik 2.800.000 lembar saham | Tema Perusahaan 2023 adalah <i>move forward</i> , bisa tolong dijelaskan apa artinya? Dan apakah sudah tercapai maksud dan tujuan Perseroan? |
| | | Tindakan apa yang ingin dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan ekuitas minimal Rp.500 miliar di tahun 2026/2028 akhir (ketentuan POJK) |

*) Jawaban lengkap Direksi akan dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH.

2. Mata Acara Rapat Kedua: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Mata Acara Rapat Ketiga: ada 1 (satu) pertanyaan.

| No | Pemegang/Pemilik Saham | Pertanyaan |
|----|---|---|
| 1 | ANDRY ANSJORI Pemegang/pemilik 70.000 lembar saham | Apakah penetapan gaji atau tunjangan untuk komisaris sudah sesuai Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas? |



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

F. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

I. Mata Acara Pertama

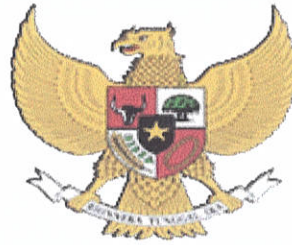
Hasil Perhitungan Suara :

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00103/3.0357/AU.1/08/0127-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;

II. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara :

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

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

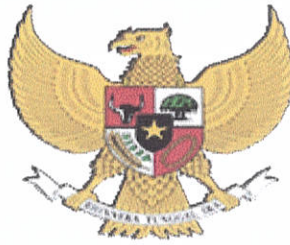
III. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara :

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.108.994.421 (tiga miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

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

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Respectfully,



RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta