



**HARTA**  
GENERAL INSURANCE

CALL CENTER (BEBAS PULSA)

☎ 0800 10 100 80



Jakarta, 22 Mei 2026

Nomor : 0162/EXT-DIR/SRT/05/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**Kepada Yth.**

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt.5  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190**

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tahun 2026

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 dengan mekanisme Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dan tempat administratif di Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jend Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.**



**Sutjianta**

**Direktur / Corporate Secretary**

**PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**

Wisma 46, Lantai 33, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Telp. : (021) 570 2060; 574 6789 Fax. : (021) 572 7589

Homepage : [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id) Email : [harta@asuransi-harta.co.id](mailto:harta@asuransi-harta.co.id)

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

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

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

**A. Waktu dan Tempat Rapat :**

- Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
- Pukul : 10.17 s/d 11.22 WIB
- Tempat Rapat secara fisik : Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat
- Mekanism : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

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

**Dewan Komisaris**

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

**Direksi**

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

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, sejumlah 3.403.106.948 saham

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

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

**A. Meeting Schedule and Venue:**

- Date : Wednesday, 20 May 2026
- Time : 10:17 a.m to 11:22 a.m Western Indonesia Time (WIB)
- Physical Venue : Wisma 46 Kota BNI, 33rd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Central Jakarta
- Mechanism : Electronic meeting conducted via the eASY.KSEI application

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

**Board of Commissioners**

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

**Board of Directors**

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

**C. Shareholders' Attendance:**

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 3,403,106,948 shares with valid voting rights, equivalent to 69.45% of the total issued

<p>yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 69,45% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p><b>D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:</b>          Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.</p> <p>Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.</p> <p><b>E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:</b>          Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.</p> <p><b>F. Mata Acara Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.</li> <li>2) Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam tahun buku 2026.</li> <li>3) Peningkatan Modal Dasar Perseroan.</li> <li>4) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2025.</li> <li>5) Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.</li> </ol>	<p>shares of the Company with valid voting rights.</p> <p><b>D. Opportunity to Raise Questions and/or Opinions</b>          Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions in relation to each agenda item of the Meeting.</p> <p>No shareholder or proxy raised any question or expressed any opinion in relation to any agenda item of the Meeting.</p> <p><b>E. Procedure for Adoption of Resolutions and Voting Results:</b>          Resolutions of the Meeting were adopted through deliberation to reach consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions were adopted by voting.</p> <p><b>F. Meeting Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Approval and ratification of the Financial Statements and Annual Report, including the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2025.</li> <li>2) Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Financial Statements for the period ending 31 December 2026 and other periods within Financial Year 2026.</li> <li>3) Increase in the Company's Authorized Capital.</li> <li>4) Amendment of the Company's Articles of Association to conform with KBLI (Indonesian Standard Industrial Classification) 2025.</li> <li>5) Determination of salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salaries, service fees and other allowances for members of the Board of Directors of the Company.</li> </ol>
---	--

**G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:**

**Mata Acara 1**

Vote	Saham	%
Tidak setuju	400	0,0000118
Abstain	26.600	0,0007816
Setuju	3.403.079.948	99,9992066

**Keputusan Mata Acara 1:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00119/3.0357/AU.1/08/0127-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

**Mata Acara 2 :**

Vote	Saham	%
Tidak setuju	400	0,0000118
Abstain	26.600	0,0007816
Setuju	3.403.079.948	99,9992066

**Keputusan Mata Acara 2:**

1. Menyetujui menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Tan Siddharta, S.E., Ak. CPA AP No. STTD.AP-141/NB.122/2018, dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan tanggal 31

**G. Voting Results and Resolutions:**

**First Agenda Item**

Vote	Share	%
Against	400	0.0000118
Abstain	26,600	0.0007816
In Favor	3,403,079,948	99.9992066

**Resolution for Agenda Item 1:**

Approve and ratify the Company's Annual Report for Financial Year 2025, including the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratify the Company's Financial Statements for Financial Year 2025, which were audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, as stated in its report Number 00119/3.0357/AU.1/08/0127-5/1/III/2026 dated 30 March 2026, expressing an opinion of "Fair in All Material Respects", and accordingly grant acquitt et de charge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during Financial Year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements for Financial Year 2025.

**Second Agenda Item**

Vote	Share	%
Against	400	0.0000118
Abstain	26,600	0.0007816
In Favor	3,403,079,948	99.9992066

**Resolution for Second Agenda Item:**

1. Approve the appointment of Tan Siddharta, S.E., Ak., CPA, AP Registration Number STTD.AP-141/NB.122/2018, from Public Accounting Firm KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS), which is registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the period ending 31 December 2026 and 31 March 2026 and/or other periods within

Maret 2026 dan/atau periode lainnya dalam tahun buku 2026.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan tanggal 31 Maret 2026 dan/atau periode lainnya dalam tahun buku 2026, untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Akuntan Publik Tan Siddharta, S.E., Ak. CPA dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

**Mata Acara 3:**

Vote	Saham	%
Tidak setuju	100	0,0000029
Abstain	26.600	0,0007816
Setuju	3.403.080.248	99,9992154

**Keputusan Mata Acara 3:**

Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah), masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh rupiah).

sehingga untuk selanjutnya bunyi Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

----- MODAL -----  
----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (lima

Financial Year 2026.

2. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners to appoint another independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the period ending 31 December 2026 and 31 March 2026 and/or other periods within Financial Year 2026, for the purposes and interests of the Company, should Tan Siddharta, S.E., Ak., CPA of Public Accounting Firm KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) be unable to perform the engagement for any reason.
3. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium or audit fee and other requirements for Public Accounting Firm KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) or such other appointed independent Public Accounting Firm.

**Third Agenda Item:**

Vote	Share	%
Against	100	0.0000029
Abstain	26,600	0.0007816
In Favor	3,403,080,248	99.9992154

**Resolution of the Third Agenda Item:**

The Meeting resolved to approve the increase in the Company's Authorized Capital from IDR300,000,000,000 (three hundred billion Rupiah) to IDR500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah), with each share having a nominal value of IDR50 (fifty Rupiah).

Accordingly, Article 4 of the Company's Articles of Association shall read as follows:

----- CAPITAL -----  
----- ARTICLE 4 -----

1. The authorized capital of the Company is IDR500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah), divided into 10,000,000,000 (ten billion) shares, each share having a nominal value of IDR50 (fifty Rupiah).

puluh Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor berjumlah 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang rinciannya sebagaimana termuat pada akhir akta ini.

Selanjutnya, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut dan memohon persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal dasar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara 4 :**

Vote	Saham	%
Tidak setuju	400	0,0000118
Abstain	26.600	0,0007816
Setuju	3.403.079.948	99,9992066

**Keputusan Mata Acara 4:**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran, dengan hak substitusi untuk menuangkan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2025) dalam akta notaris tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dapat diaksesnya penyesuaian tersebut dalam sistem Ditjen AHU melalui website resminya.

2. Of such authorized capital, 4,900,000,000 (four billion nine hundred million) shares, having an aggregate nominal value of IDR245,000,000,000 (two hundred forty-five billion Rupiah), have been issued and fully paid up by the shareholders, the details of which are set forth at the end of this deed.

Furthermore, in connection with the increase in the Authorized Capital, the Meeting granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state such increase in a separate notarial deed before a Notary, to apply for approval from the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to take all actions necessary in relation to such increase in the Authorized Capital in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Fourth Agenda Item**

Vote	Share	%
Against	400	0.0000118
Abstain	26,600	0.0007816
In Favor	3,403,079,948	99.9992066

**Resolution for Fourth Agenda Item:**

The Meeting approved granting authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to record the adjustment to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025) in a separate notarial deed before a Notary, to apply for approval from the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to take all actions necessary in connection with the implementation of and compliance with the relevant Statistics Indonesia Regulation, in accordance with the prevailing laws and regulations, until such adjustment becomes accessible in the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) system through its official website.

**Mata Acara 5:**

Vote	Saham	%
Tidak setuju	400	0,0000118
Abstain	53.900	0,0015838
Setuju	3.403.052.648	99,9984044

**Keputusan Mata Acara 5:**

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

**Jakarta, 22 Mei 2026  
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk  
Direksi Perseroan**

**Fifth Agenda Item**

Vote	Share	%
Against	400	0.0000118
Abstain	53,900	0.0015838
In Favor	3,403,079,948	99.9984044

**Resolution for Fifth Agenda Item:**

1. To approve the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the members of the Company's Board of Directors.
2. To approve the granting of authority to PT Asuransi Central Asia, as the controlling shareholder of the Company, to determine the amount of honorarium and allowances for the members of the Company's Board of Commissioners.

**Jakarta, 22 May 2026  
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk  
Board of Directors**



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

---

20 Mei 2026

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 20 Mei 2026

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

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Rabu, 20 Mei 2026  
Waktu : 10.17 WIB s/d 11.22 WIB  
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI  
Tempat : Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jend Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat

**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 28 April 2026 dengan No.0001/INT-DKM/SKK/04/2026

**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak ADHI INDRAWAN  
Komisaris Independen : Bapak PRAMONO MARGONO  
Komisaris Independen : Bapak ADIE POERNOMO WIDJAJA

**Direksi**

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

**D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:**



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

1. -Untuk kuorum mata acara RUPS Tahunan Pertama, Kedua dan Kelima berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka 1 huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir 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.  
- Sedangkan untuk kuorum mata acara RUPS Tahunan Ketiga dan Keempat, berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 3 huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 3.403.106.948 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 69,45% (enam puluh sembilan koma empat lima 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:**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

**F. MATA ACARA RAPAT:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam tahun buku 2026.
3. Peningkatan Modal Dasar Perseroan
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2025.
5. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

**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	%
400	0,0000118	26.600	0,0007816	3.403.079.948	99,9992066

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 3.403.106.548 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak:

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00119/3.0357/AU.1/08/0127-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

**II. Mata Acara Rapat Kedua**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
400	0,0000118	26.600	0,0007816	3.403.079.948	99,9992066

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.403.106.548 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Tan Siddharta, S.E., Ak. CPA AP No. STTD.AP-141/NB.122/2018, dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO (NEXIA KPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan tanggal 31 Maret 2026 dan/atau periode lainnya dalam tahun buku 2026.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan tanggal 31 Maret 2026 dan/atau periode lainnya dalam tahun buku 2026, untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Akuntan Publik Tan Siddharta, S.E., Ak. CPA dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut

**III. Mata Acara Rapat Ketiga**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
100	0,0000029	26.600	0,0007816	3.403.080.248	99,9992154

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 3.403.106.848 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak:

-Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah), masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh rupiah);



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

-sehingga untuk selanjutnya bunyi Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- MODAL -----  
----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor berjumlah 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang rinciannya sebagaimana termuat pada akhir akta ini.

-Sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut dan memohon persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal dasar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**IV. Mata Acara Rapat Keempat**  
**Hasil Perhitungan Suara :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
400	0,0000118	26.600	0,0007816	3.403.079.948	99,9992066

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 3.403.106.548 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak:

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran, dengan hak substitusi untuk menuangkan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2025) dalam akta notaris tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dapat diaksesnya penyesuaian tersebut dalam sistem Ditjen AHU melalui website resminya.

**V. Mata Acara Rapat Kelima**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
400	0,0000118	53.900	0,0015838	3.403.052.648	99,9984044

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 3.403.106.548 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak:

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

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



Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta