



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("RUPSLB Kedua") dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

RUPSLB Kedua yaitu:

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB Kedua:
- | | |
|----------------|---|
| Hari / Tanggal | : Jumat, 14 Agustus 2026 |
| Waktu | : 14.39 WIB – 14.56 WIB |
| Tempat | : 18 Parc Place
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta Selatan 12190 |
- B. Dengan Mata Acara RUPSLB Kedua sebagai berikut:
- Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
(untuk selanjutnya disebut "Rapat").
- C. Rapat dipimpin oleh Bapak Magit Les Denny Tewu selaku Komisaris Utama Perseroan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB Kedua:

Komisaris Utama	: Bapak Magit Les Denny Tewu
Komisaris Independen	: Bapak Hendra Sudjaka
Komisaris Independen	: Bapak Muhamad Idrus

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (hereinafter referred to as "the Company") hereby informs the Shareholders that the Company has held the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Second EGMS") with a summary of the Minutes of Meeting as follows:

Second EGMS, namely:

- A. *Place, date and time of the Second EGMS :*
- | | |
|-------------------|--|
| <i>Day / Date</i> | <i>: Friday, August 14, 2026</i> |
| <i>Time</i> | <i>: 14.39 WIB – 14.56 WIB</i> |
| <i>Place</i> | <i>: 18 Parc Place
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta Selatan 12190</i> |
- B. *With the agenda of the Second EGMS as follows:*
- *Approval of the Company's Share Buyback Plan in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 29 of 2023 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies.
(hereinafter referred to as the "Meeting").*
- C. *The Meeting was chaired by Mr. Magit Les Denny Tewu as President Commissioner and attended by the following members of the Board of Commissioners and Board of Directors :*
- *Members of the Company's Board of Commissioners who were present at the Second EGMS:*

<i>President Commissioner</i>	<i>: Mr. Magit Les Denny Tewu</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>: Mr. Hendra Sudjaka</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>: Mr. Muhamad Idrus</i>

- Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB Kedua:
 Direktur Utama : Bapak Jemmy Atmadja
 Direktur : Bapak Norvin Osel
 Direktur : Ibu Lianny

- D. RUPSLB Kedua dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 7.287.826.600 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus) saham atau 81,35% (delapan puluh satu koma tiga puluh lima persen) dari 8.958.380.460 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:
 Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Hasil keputusan Mata Acara Rapat adalah:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.287.819.200 suara	100 suara	7.300 suara

- G. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut :
- a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya maksimum 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:
- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, yang telah diumumkan pada tanggal 22 Mei 2026, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, serta koreksi atas Keterbukaan Informasi tersebut, yang telah diumumkan pada tanggal 23 Juli 2026 melalui media yang sama;

- *Members of the Company's Board of Directors who were present at the Second EGMS:*
President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Director : Mr. Norvin Osel
Director : Mrs. Lianny

- D. *The Second EGMS was attended by the shareholders and/or their duly authorized proxies representing 7.287.826.600 (seven billion two hundred eighty-seven million eight hundred twenty-six thousand six hundred) shares, or 81.35% (eighty-one point thirty five percent) of the total 8,958,380,460 (eight billion nine hundred fifty-eight million three hundred eighty thousand four hundred sixty) shares, representing all shares issued by the Company.*
- E. *The Shareholders and their authorized proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting; however, none of the Shareholders or their authorized proxies asked any questions or expressed any opinions.*
- F. *The decision-making mechanism in the Second EGMS is as follows :
 The resolution on the agenda item was first sought to be reached through deliberation to achieve consensus. If consensus could not be reached, the resolution would be adopted by voting.*

The voting results for the Meeting agenda item were as follows:

<i>In Favor</i>	<i>Against</i>	<i>Abstain</i>
<i>7.287.819.200 votes</i>	<i>100 votes</i>	<i>7.300 votes</i>

- G. *The resolutions of the Second EGMS are as follows:*
- a. *To approve the buyback of shares issued by the Company in an amount of up to 10% (ten percent) of the Company's total issued and fully paid-up capital, with the estimated costs required to conduct the share buyback amounting to a maximum of 0.3% (zero point three percent) of the transaction value, subject to the prevailing laws and regulations and applicable regulations in the Capital Markets sector, as announced in:*
- *The Disclosure of Information to the Company's Shareholders in Connection with the Proposed Buyback of Shares Issued by the Company, which was published on May 22, 2026, through the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website, including the correction to such Disclosure of Information, which was published on July 23, 2026 through the same media;*



- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, yang telah diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2026, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

- *The Disclosure of Information to the Company's Shareholders in Connection with the Proposed Buyback of Shares Issued by the Company, which was published on August 7, 2026, through the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website.*
- b. *To approve the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with the laws and regulations in force in the Capital Market, including but not limited to:*
 - i. *Determining the purchase price for the shares issued by the Company to be repurchased;*
 - ii. *Determining the resale price of the shares that have been repurchased.*

Jakarta, 19 Agustus 2026

Jakarta, August 19, 2026

PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

DIREKSI

The Board of Directors