



**PT ASURANSI BINTANG Tbk.
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019
Tempat : Financial Club – Graha CIMB Niaga Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 – Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 23 ayat 9 huruf a dan b jo Pasal 26 bahwa perubahan Anggaran Dasar wajib disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam dalam rapat dengan hak suara yang sah. Selain itu Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlunya dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan kepala Badan Pusat Statistik No.95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia paling lambat 1 tahun setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan di terbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 10 Juli 2019.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14, bahwa perubahan susunan dan pengangkatan Anggota Pengurus harus mendapatkan persetujuan Rapat, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda ini dalam Rapat.

Catatan :

1. Iklan ini mohon dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasa yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal **26 November 2019** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan/menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Kolektif asli/fotocopynya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruangan rapat.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamat terdافتarnya di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar RI setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Jl. RS. Fatmawati No. 32 – Jakarta 12430 Telp. 021 75902777 (hunting) atau di Kantor Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra di Satrio Tower Building, 9th Floor Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone (021) 2598-4818 • Fax (021) 2598-4819
c. Semua surat kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul **08.30 WIB**.

Jakarta, 27 November 2019
Direksi Perseroan