



**PT Asuransi Bintang Tbk
("Perseroan")**
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) akan diadakan pada :

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

Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Selasa tanggal 26 November 2019** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut memenuhi syarat-syarat apabila:

- a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan.
- c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara rapat yang membutuhkan keputusan Rapat dan menurut Penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir c ayat ini.

Jakarta, 12 November 2019
Direksi Perseroan