

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI BINTANG Tbk.
("Perseroan")**

Direksi PT Asuransi Bintang Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Rabu, 28 Desember 2022
Waktu : Pukul 09:45 WIB s.d Pukul 10:00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk,
 Jl. RS Fatmawati No.32, Jakarta Selatan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang saham

- Bapak Chaerul Djusman Djakman - Komisaris Independen
- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo - Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah - Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung - Direktur
- Bapak Zafar Dinesh Idham - Direktur Kepatuhan
- Serta Pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 309.590.646 saham atau 88.86% dari 348.386.472 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, ayat 9 huruf a dan ayat 10 huruf b Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH dan PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari para Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan Rapat

Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	309.590.646 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 309.590.646 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : 1. Menyetujui susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut : - Bapak Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur - Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur - Bapak Jenry Cardo Manurung Direktur - Bapak Zafar Dinesh Idham Direktur Kepatuhan - Bapak Yurivanno Gani Direktur 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.		

Jakarta, 30 Desember 2022

Direksi Perseroan