



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
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 Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat").

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Selasa, 14 Juli 2020
Waktu : Pukul 14:42 WIB s.d Pukul 16:11 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
- Serta Pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 311.174.497 saham atau 89.319 % 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 Pertama	Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2019		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Terdapat 1 pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	311.174.497 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 311.174.497 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019.		

Agenda Kedua	Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	311.174.497 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 311.174.497 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, <i>an independent member of Moore Stephens International Limited</i> untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari No. 00486/2.1090/AU.1/08/0153-1/1/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan;		

	2. Dengan disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.
--	--

Agenda Ketiga	Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2019 serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	311.174.497 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 311.174.497 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:</p> <p>Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2019. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 8,009,060,030,- dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp. 400,453,002- 2. Sejumlah Rp. 1.985.802.890,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 5.7 (lima koma tujuh rupiah),-per saham. 3. Sejumlah Rp. 106.000.000- dibayarkan sebagai dividen Tanda laba untuk 530 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2019. 4. Sisa laba bersih tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.516.804.138 ,-dibukukan sebagai sisa laba Perseroan. 5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.985.802.890,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. 		

Agenda Keempat	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	306.952.397 saham atau 98,64 %	4.222.100 atau 1,36%	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 306.952.397 saham atau 98,64 %dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham 2. Pasal 19 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3. Pasal 20 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 4. Pasal 21 mengenai Tempat penyelenggaraan, pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham 5. Pasal 22 mengenai Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 6. Pasal 23 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan 		

Agenda Kelima	Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Setuju	Setuju
	311.174.497 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 311.174.497 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : Menyetujui: 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; 2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.		

Agenda Keenam	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Setuju	Setuju
	311.174.497 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 311.174.497 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSI) dan Akuntan Publik Ahmad Syahir yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.		

Agenda Ketujuh	Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	306.952.397 saham atau 98,64 %	4.222.100 atau 1,36%	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 306.952.397 saham atau 98,64 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : Menyetujui Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah sesuai POJK no. 67/POJK.05/2016 yang disampaikan oleh Direksi dalam rapat		

Agenda Kedelapan	Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2020-2022 untuk memenuhi POJK No. 24/POJK.05/2019		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	311.174.497 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 311.174.497 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :		

	Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2020-2022 untuk memenuhi SE OJK Nomor 24/POJK.05/2019 yang disampaikan oleh Direksi dalam rapat.
--	--

E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2019

• Jadwal Pembagian Dividen:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi | 22 Juli 2020 |
| b. Ex Dividen Perdagangan Pada Pasar Reguler dan Negosiasi | 23 Juli 2020 |
| c. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Tunai | 24 Juli 2020 |
| d. Ex Dividen perdagangan pada Pasar Tunai | 27 Juli 2020 |
| e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) | 24 Juli 2020 |
| f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen | 12 Agustus 2020 |

• Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 Juli 2020 s/d pukul 16.00 WIB.**
2. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan kedalam bentuk tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat Pemegang Saham.
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening banknya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT Bima Registra, Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone (021) 2598-4818** selambat-lambatnya pada tanggal **24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.**
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy yang dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.** Atas keterlambatan tidak diterimanya surat keterangan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan berdasarkan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 16 Juli 2020

Direksi Perseroan