

**PENGUMUMAN
REVISI RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
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 2021 ("Rapat").

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Jumat, 8 Juli 2022
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d Pukul 11:11 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
- Bapak Zafar Dinesh Idham - Direktur Kepatuhan
- Serta Pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 309.620.226 saham atau 88,87% 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 2021		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	309.620.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 309.620.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2021.		

Agenda Kedua	Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	309.620.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 309.620.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2021 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati		

	<p>- Bapak Krishna Suparto - Bapak Ronald Waas</p> <p>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 Dewan Komisaris 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.</p>	<p>Komisaris Independen Komisaris Independen</p>
--	--	--

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
	309.620.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 309.620.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2022		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Setuju	Setuju
	309.620.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 309.620.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSID) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022. 		

Agenda Ketujuh	Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2022-2024.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	309.620.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 309.620.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2022-2024 untuk memenuhi SE OJK Nomor</p>		

E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2021

• Jadwal Pembagian Dividen:

a. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juli 2022
b. Ex Dividen Perdagangan Pada Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juli 2022
c. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Tunai	20 Juli 2022
d. Ex Dividen perdagangan pada Pasar Tunai	21 Juli 2022
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date)	20 Juli 2022
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	10 Agustus 2022

• Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Juli 2022 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 **20 Juli 2022 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 **20 Juli 2022 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 2022

Direksi Perseroan