



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 166/RUPS-ASBIN/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, berada di Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk, JL. RS. Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat" PT ASURANSI BINTANG Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat Perseroan dibuka pada jam 10.00 Waktu Indonesia Barat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan:

1. Memberitahukan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui website Bursa Efek dan website KSEI dengan Surat Perseroan No. 144/SK/DIR-JCM/V/2022 tanggal 21 Mei 2022;
2. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa Efek, website KSEI, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 31 Mei 2022;
3. Melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham melalui website KSEI, website Bursa Efek, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 16 Juni 2022.

Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah berjumlah 309.620.226 (tiga ratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh enam) saham atau mewakili 88,87% (delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dari 348.386.472 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris :

- Bapak Chaerul D. Djakman : Komisaris Independen

Direksi

- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
- Bapak Zafar Dinesh Idham : Direktur Kepatuhan

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2021;
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2021;
4. Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2022;
7. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2022-2024.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara *abstain*, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.620.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	309.620.226	saham = 100%



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Rapat Kedua :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.620.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	309.620.226	saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut :

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 Sensi Idris *member of Moore Global Network Limited* untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00369/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan,
2. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.620.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	309.620.226	saham = 100%



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

Menggunakan penggunaan keuntungan tahun buku 2021 untuk:

1. 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.823.459.558,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah).
2. Sejumlah Rp.1.985.802.890,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 5.7,- (lima koma tujuh Rupiah) per saham.
3. Sejumlah Rp. 113.200.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah) dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 566 (lima ratus enam puluh enam) Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2021, atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per sertifikat.
4. Sisa laba bersih tahun 2021 adalah sebesar Rp.13.546.728.714,- (tiga belas miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.

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.

Jadwal Pembayaran Dividen sebagai berikut :

- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 18 Juli 2022;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 19 Juli 2022;
- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 20 Juli 2022;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 21 Juli 2022;
- Tanggal pencatatan pada tanggal 20 Juli 2022; dan
- Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 10 Agustus 2022.

Mata Acara Rapat Keempat.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak 309.620.226 saham



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	309.620.226	saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:
 - Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto Presiden Komisaris
 - Bapak Petronius Saragih Komisaris
 - Bapak Chaerul D. Djakman Komisaris Independen
 - Bapak Krishna Suparto Komisaris Independen
 - Bapak Ronald Waas Komisaris Independen
2. Pengangkatan kembali Bapak Chaerul D. Djakman, Bapak Krishna Suparto, Bapak Ronald Waas sebagai Komisaris Independen berdasarkan Pernyataan Independen Komisaris Independen tertanggal 27 Juni 2022.
3. Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
 - Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto Presiden Komisaris
 - Bapak Petronius Saragih Komisaris
 - Bapak Chaerul D. Djakman Komisaris Independen
 - Bapak Krishna Suparto Komisaris Independen
 - Bapak Ronald Waas Komisaris Independen
4. 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 tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut 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.

Mata Acara Rapat Kelima.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.620.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara setuju sebanyak 309.620.226 saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kelima disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Mengenai penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan, kami mohon persetujuan para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem / bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; dan
2. Mengenai penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini kami mengusulkan kepada para Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) perbulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem / bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.620.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	309.620.226	saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keenam disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Menunjuk 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 penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.620.226	saham
----------------------------------	-------------	-------



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	309.620.226	saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022 – 2024

Rapat Perseroan ditutup pada jam 11.11 Waktu Indonesia Barat.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, Nomor : 24, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 08 Juli 2022

(Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH)

Notaris di Jakarta