



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
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 2022 ("Rapat").

**A. Penyelenggaraan Rapat**

**Hari/tanggal** : Selasa, 27 Juni 2023  
**Waktu** : Pukul 14:00 WIB s.d Pukul 15:31 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
- Bapak Yurivanno Gani - Direktur
- Serta Pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 309.631.226 saham atau 88,88% 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**

<b>Agenda Pertama</b>	<b>Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2022</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	309.631.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 309.631.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :  Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2022.		

<b>Agenda Kedua</b>	<b>Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	309.631.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 309.631.226 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 2022 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		

	<p>of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00392/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>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 2022 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>aquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.</p>
--	---

<b>Agenda Ketiga</b>	<b>Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2022.</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	309.631.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 309.631.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Dividen Tanda Laba kepada Pemegang Sertifikat Tanda Laba Yang akan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan pada saat pembayaran.</li> <li>2. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2022. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 5.147.619.437 dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 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 257.380.972.</li> <li>b. Sejumlah Rp 1.741.932.360 dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 5,- per saham.</li> <li>c. Sejumlah Rp 89.250.000 dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 595 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022, atau Rp 150.000,-per sertifikat.</li> <li>d. Sisa laba bersih tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.148.306.105,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.</li> <li>e. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp 1.741.932.360 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</li> <li>f. 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.</li> </ol> </li> </ol>		

<b>Agenda Keempat</b>	<b>Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Setuju	Setuju
	309.631.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 309.631.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan;</li> </ol>		

	2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar <b>Rp. 170.000.000,-</b> per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
--	--

<b>Agenda Kelima</b>	<b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Setuju	Setuju
	309.631.226 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 309.631.226 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 2023 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.</li> <li>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 2023.</li> </ol>		

#### **E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2022**

- **Jadwal Pembagian Dividen:**

a. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juli 2023
b. Ex Dividen Perdagangan Pada Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2023
c. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Tunai	12 Juli 2023
d. Ex Dividen perdagangan pada Pasar Tunai	13 Juli 2023
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date)	12 Juli 2023
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	26 Juli 2023

- **Tata Cara Pembagian Dividen :**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **31 Mei 2023 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 **31 Mei 2023 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 **31 Mei 2023 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, 28 Juni 2023**

**Direksi Perseroan**