



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 : 154/RUPS-ASBIN/VI/2023

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

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, 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 14.31 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. 100/SK/DIR-JCM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
2. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa Efek, website KSEI, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 19 Mei 2023;
3. Melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham melalui website KSEI, website Bursa Efek, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 05 Juni 2023.

Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah berjumlah 309.631.226 (tiga ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam) saham atau mewakili 88,88% (delapan puluh delapan koma delapan puluh delapan 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.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris :
Bapak Chaerul Djusman Djakman Komisaris Independen

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-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Direksi

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

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2022;
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2022.
4. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2023.

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	309.631.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Jumlah suara setuju sebanyak 309.631.226 saham = 100%

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

Mata Acara Rapat Kedua

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-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.631.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Jumlah suara setuju sebanyak 309.631.226 saham = 100%

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

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 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,
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 (*aquit et de charge*) 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.

Mata Acara Rapat Ketiga.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.631.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Jumlah suara setuju sebanyak 309.631.226 saham = 100%

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

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-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

1. Pemberian Dividen Tanda Laba kepada Pemegang Sertifikat Tanda Laba Yang akan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan pada saat pembayaran.
2. Menggunakan penggunaan keuntungan tahun buku 2022 untuk:
 - 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- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah).
 - b. Sejumlah Rp 1.741.932.360- (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ratus enam 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,- (Lima Rupiah) per saham.
 - c. Sisa laba bersih tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.148.306.105,- (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu seratus lima Rupiah) dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
 - d. Sejumlah Rp 89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 595 (lima ratus sembilan puluh lima) Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022, atau Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per sertifikat. Pembayaran dividen tanda laba akan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan saat pembayaran.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp 1.741.932.360- (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ratus enam puluh Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

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 10 Juli 2023;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 11 Juli 2023;
- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 12 Juli 2023;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 13 Juli 2023;
- Tanggal pencatatan pada tanggal 12 Juli 2023; dan

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

- Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 26 Juli 2023.

Mata Acara Rapat Keempat.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.631.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Jumlah suara setuju sebanyak 309.631.226 saham = 100%

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

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; dan
- 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) per bulan 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 Kelima.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	309.631.226	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham

Jumlah suara setuju sebanyak 309.631.226 saham = 100%

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

Menyetujui :

- a. 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.

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-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

- b. 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 2023.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 15.30 Waktu Indonesia Barat.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Nomor : 47, 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, 27 Juni 2023

(Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH)
Notaris di Jakarta