



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

**A. Penyelenggaraan Rapat**

**Hari/tanggal** : Selasa, 30 April 2024  
**Waktu** : Pukul 10:00 WIB s.d Pukul 12:00 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 305.397.345 saham atau 87.66% 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 2023</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	305.397.345 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 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 2023 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 2023, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00354/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.		

<b>Agenda Kedua</b>	<b>Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris</b>
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	305.397.345 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>1. 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 2023 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 2023 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 2023</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	305.397.345 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>1. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2023. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 5.826.992.696,- dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:</p> <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. 291.349.635,-</li> <li>b. Sejumlah Rp.1.219.352.652,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 3.5,- per saham.</li> <li>c. Sisa laba bersih sebesar Rp. 4.316.290.409,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.</li> <li>d. Sejumlah Rp. 65.780.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda Laba untuk 598 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023, atau Rp. 110.000,- per sertifikat.</li> <li>e. 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>		

<b>Agenda Keempat</b>	<b>Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	305.397.345 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terakhir sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo                      Presiden Direktur</li> <li>- Ibu Reniwati Darmakusumah                              Direktur</li> <li>- Bapak Jenry Cardo Manurung                            Direkur</li> <li>- Bapak Zafar Dinesh Idham                                Direktur</li> </ul> </li> <li>Menyetujui pengunduran diri Ibu Shanti L Poesposoetjipto selaku Presiden Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 18 April 2024 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) atas seluruh tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. <p>Mengangkat Bapak Ronald Waas menjadi Presiden Komisaris Perseroan. Dengan ketentuan Pengangkatan mana berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p> <p>Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak Ronald Waas    Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen</li> <li>- Bapak Petronius Saragih                                      Komisaris Independen</li> <li>- Bapak Chaerul D Djakman                                    Komisaris Independen</li> <li>- Bapak Krishna Suparto                                        Komisaris Independen</li> </ul> </li> <li>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 dan Direksi 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 tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.</li> </ol>
-----------------	---

<b>Agenda Kelima</b>	<b>Penentuan gaji dan/tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	305.397.345 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan;</li> <li>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.</li> </ol>		

<b>Agenda Keenam</b>	<b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	305.397.345 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 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 2024 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 2024.</li> </ol>		

#### **E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2023**

##### **• Jadwal Pembagian Dividen:**

a. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Mei 2024
b. Ex Dividen Perdagangan Pada Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Mei 2024
c. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Tunai	15 Mei 2024
d. Ex Dividen perdagangan pada Pasar Tunai	16 Mei 2024
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date)	15 Mei 2024
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	31 Mei 2024

##### **• Tata Cara Pembagian Dividen :**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Mei 2024 s/d pukul 16.00 WIB.**
- Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 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.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat Pemegang Saham.
- 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 **15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.**
- 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 **15 Mei 2024 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, 3 Mei 2024**

**Direksi Perseroan**