



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Asuransi Bintang tbk

30 April 2025



CERT NO. : 2024-0144
ISO/IEC 27001 : 2022



CERT NO. : 2021-03615
ISO/IEC 9001 : 2015

**NEW OPPORTUNITY,
START.
BE A WINNER!**



PT Asuransi Bintang Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT Asuransi Bintang Tbk

Gedung PT Asuransi Bintang Tbk
Jakarta, 30 April 2025



CERT NO. : 2024-4-0144
ISO/IEC 27001 : 2022



CERT NO. : 2021-0-2616
ISO/IEC 9001 : 2015



**NEW OPPORTUNITY,
START.
BE A WINNER!**

PT Asuransi Bintang Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pembukaan RUPST Oleh Pimpinan Rapat

Kondisi Perusahaan Saat Ini - 31 Desember 2024

Syariah

- Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-642/PD.02/2024 tanggal 07 November 2024 perihal Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT Asuransi Bintang Tbk
- Transfer Portofolio Kepersertaan Kepada PT Asuransi Takaful Umum

387 Jumlah Karyawan
328 – karyawan tetap

16 Tenaga Ahli

Berdiri Sejak Tahun 1955 **70 thn**

Total Aset **903,5 M**

Total Ekuitas **422,2 M**

Pencapaian Tingkat Solvabilitas **150,58 %**

Jumlah Kantor Cabang & Pemasaran **26**



AGENDA ACARA

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan tahun buku 2024
4. Perubahan Susunan Pengurus 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 2025

ACARA PERTAMA DAN KEDUA

1. Laporan Direksi Mengenai Kegiatan Perseroan Untuk Tahun Buku 2024
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2024 Serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Keberhasilan Langkah Strategis Transisi ke PSAK117 - 31 Des 2024

Melalui serangkaian Langkah strategis berkesinambungan sejak 2023: Pada tanggal 31 Dec 2024, Perusahaan berhasil melakukan transisi kedalam Standar PSAK 117 dengan dampak penurunan ekuitas yang sangat minim sebesar -5,9 Miliar saja.

Perusahaan berhasil membukukan Ekuitas PSAK 117 sebesar 416.3M dibandingkan dengan PSAK 104 sebesar 422.2M

AKUN	ASET	LIABILITAS
Kas dan Setara Kas	9,987.85	
Investasi	290,330.31	
Aset Kontrak Asuransi	212.76	
Aset Kontrak Reasuransi	45,556.99	
Aset Kontrak Reasuransi	281,179.62	
Aset Pajak Tanggahan	22,178.99	
Aset Lainnya	234,142.25	
Total Aset	883,588.77	
Liabilitas Kontrak Asuransi		369,130.77
Liabilitas Kontrak Reasuransi		49,080.52
Liabilitas Kontrak PAYDI		212.76
Liabilitas Pajak Tanggahan		-
Liabilitas Lainnya		48,919.05
Akumulasi Laba Ditahan		191,998.44
Akumulasi Other Comprehensive Income		137,150.60
Total Liabilitas & Ekuitas		883,588.77

	Nilai
(a) Pendapatan Jasa Asuransi	382,026.08
(b) Beban Jasa Asuransi	195,134.65
(c) Pendapatan (Beban) dari Kontrak Reasuransi Milikan	108,680.88
(d) Hasil Jasa Asuransi Bersih (a)-(b)+/(c)	78,210.56
(e) Pendapatan Investasi (termasuk PAYDI)	3,588.81
(f) Beban Investasi (termasuk PAYDI)	265.84
(g) Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Direalisasikan dan Be	21,368.18
(h) Pendapatan (Beban) Keuangan dari Kontrak Asuransi	2,097.51
(i) Pendapatan (Beban) Keuangan dari Kontrak Reasuransi	65.30
(j) Hasil Investasi Bersih (d)+(e)-(f)+(g)+/(h)+/(i)	100,738.90
(k) Beban Akuisisi & Komisi - Non Attributable	4,858.95
(l) Beban Umum & Administrasi	95,606.25
(m) Pendapatan (Beban) Lainnya	1,654.05
(n) Laba Sebelum Pajak (j)-(k)-(l)+(m)	1,927.75
(o) Beban (manfaat) Pajak	7,755.50
(p) Laba Setelah Pajak (n) - (m)	9,683.25
(q) Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya - Bersih	27,499.15
(r) Laba Komprehensif (p)-(q)	37,182.39

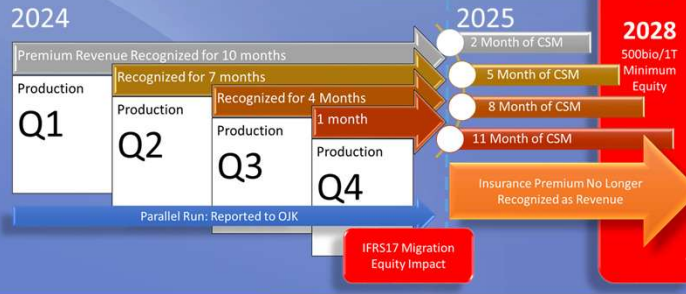
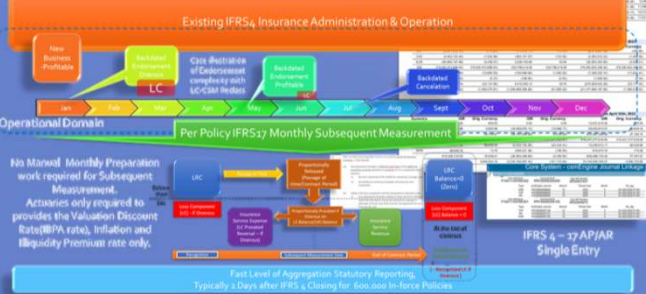
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Nilai
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	9,683.25
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2,682.62
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	3,919.35
Total Perubahan Arus Kas	16,285.22

	Liabilitas	Aset	Dibayar Less Component	Termasuk Less Component	Estimasi Arus Kas Mendatang	Pencyruaan Risiko (RA)	Aset untuk Arus Kas Aktinisi	Total
(a) Liabilitas Kontrak Asuransi (Saldo Awal)	168,883.66		168,883.66	2,405.82	333,147.34	-	-	504,436.82
(b) Aset Kontrak Asuransi (Saldo Awal)		49,328.02	49,328.02					49,328.02
(c) Saldo Bersih Kontrak Asuransi (a)-(b)	168,883.66	49,328.02		2,405.82	333,147.34			455,108.80
(d) Pendapatan Jasa Asuransi		382,026.08	382,026.08					382,026.08
- Ekspektasi Klaim & Beban Atributable (Estimasi)		245,928.90						245,928.90
- Perubahan pada Penyruaan Risiko (RA)		30,225.59						30,225.59
- Perubahan pada CSM (Amortisasi)		105,871.59						105,871.59
- Pendapatan Jasa Asuransi Lainnya		-						-
(e) Beban Jasa Asuransi	91,306.30		91,306.30	311.79	103,516.56			195,134.65
- Beban Klaim & Biaya Atributable					103,516.56			103,516.56
- Amortisasi Arus Kas Aktinisi (Beban)		91,306.30						91,306.30
- Kerugian dari Kontrak-Marginal (Overrun)				311.79				311.79
- Beban Jasa Asuransi Lainnya								-
(f) Hasil Jasa Asuransi Kotor (e)-(d)	- 290,719.78		- 290,719.78	311.79	103,516.56			- 186,891.44
Arus Kas Selama Periode		327,306.68	3,771.03	331,077.71				331,077.71
(g) Pengurangan Premi		78,237.35		78,237.35				78,237.35
(h) Beban Klaim & Beban Jasa Asuransi Dihayarkan					198,038.69			198,038.69
(i) Arus Kas Bersih (g)-(h)-(f)	249,069.33	3,771.03	282,840.36		198,038.69			54,801.67
(j) Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Asuransi (P&L)		2,097.51						2,097.51
(k) Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Asuransi (OCI)		1,542.76						1,542.76
(m) Alokasi Aset untuk Arus Kas Aktinisi								-
(n) Komponen Investasi								-
(o) Perubahan Lainnya								-
(p) Total Perubahan (i)-(j)-(k)-(l)-(m)-(n)-(o)		554.75						554.75
Liabilitas Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)	127,787.96				238,625.20			369,130.77
Aset Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)								45,556.99
Saldo Bersih Kontrak Asuransi	127,787.96				238,625.20			373,373.78

Perubahan Ekuitas	380,283.62
A Saldo Awal Ekuitas	380,283.62
B Laba Bersih	9,683.25
C Total Pendapatan Komprehensif Lainnya (OCI)	-
D Total Penambahan	27,499.15
E Total Pengurangan	- 2,119.35
F Total Penambahan dan Pengurangan (D-C-D-E)	35,062.05
G Saldo Akhir Ekuitas (A+F)	416,285.66

Perubahan Pendapatan Komprehensif Lainnya	25,863.05
Investasi Baru Utang pada FVOCI - perubahan bersih	1,542.76
Pendapatan (Beban) dari kontrak asuransi - bersih	93.34
Pendapatan (Pengurangan) Lainnya	27,499.15
Pendapatan Komprehensif Lainnya	27,499.15

(a) CSM Awal Periode (Bersih)	75,636.02
(b) Kontrak Baru Periode Berjalan	26,949.00
(c) Akuisisi Interest (amortisasi)	-
(d) Efek Perubahan Varians & Asuransi Ekonomi	-
(e) Amortisasi CSM (Release)	-
(f) Efek Phakansi Mata Uang Asing	-
(g) CSM Akhir Periode (Bersih)	102,585.02



2026
250b/1T
Minimum
Equity

2028
500b/1T
Minimum
Equity

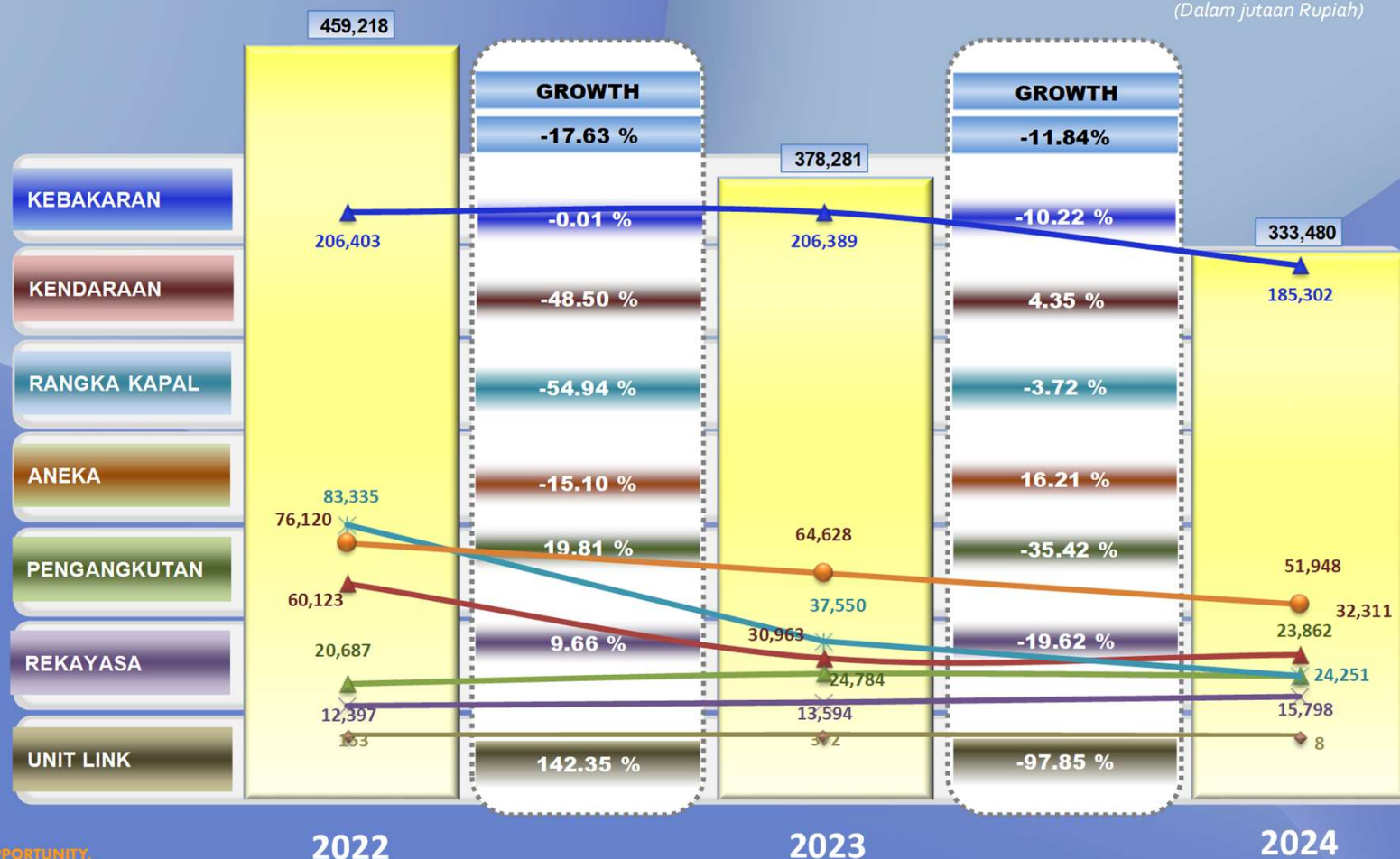
Kinerja Tahun 2024

Hasil Underwriting



Pertumbuhan Premi Bruto

(Dalam jutaan Rupiah)



NEW OPPORTUNITY, START BE A WINNER!

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

	2024		2023
Premi Bruto	333,480	-11,84%	378,281
Premi Reasuransi	(185,419)	-15,82%	(220,273)
Penurunan (Kenaikan) Cad Premi	17,491	-38,81%	28,586
Klaim Bersih	(55,138)	-23,10%	(71,699)
Komisi Bersih	(15,298)	-23,24%	(19,929)
Hasil Underwriting	95,116	0,16%	94,965
Hasil Investasi	24,691	-42,04%	42,602
Beban Usaha	(119,317)	-8,81%	(132,295)
Laba Usaha	489	-90,72%	5,273
Pendapatan Lain-Lain	1,654	7,05%	1,545
Manfaat (Beban) Pajak	7,755	1082,54%	(991)
laba Tahun Berjalan	9,899	69,88%	5,827
Laba Komprehensif	35,762	77,14%	20,189
Laba Per Saham	28	64,71%	17

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

(Dalam jutaan Rupiah)

	2024		2023
Kas dan Bank	9,988	-38,32%	16,192
Piutang Premi	60,707	-13,14%	69,888
Piutang Reasuransi	69,248	4,77%	66,095
Piutang Lain-lain	5,210	5,96%	4,917
Investasi	290,543	4,12%	279,046
Aset Reasuransi	217,574	-31,39%	317,130
Aset Tetap	221,236	11,85%	197,803
Aset Tidak Berwujud	3,409	36,58%	2,496
Aset Pajak Tangguhan	22,179	52,46%	14,547
Biaya Dibayar Dimuka	1,371	72,08%	797
Aset Lain-Lain	2,032	38,45%	1,468
Jumlah Aset	903,499	-6,89%	970,379

Liabilitas dan Ekuitas

(Dalam jutaan Rupiah)

	2024		2023
Utang Klaim	13,357	-22,97%	17,319
Utang Reasuransi	45,826	65,00%	27,774
Utang Komisi	13,422	-34,72%	20,560
Utang Pajak	2,076	72,14%	1,206
Imbalan Kerja Jangka Panjang	11,017	-3,58%	11,426
Beban Akrua	8,227	45,34%	5,660
Liabilitas Kontrak Asuransi	359,529	-24,88%	478,613
Utang Lain-lain	27,812	38,20%	20,124
Jumlah Liabilitas	481,266	-17,40%	582,682
Ekuitas	422,232	8,91%	387,697
Total Liabilitas & Ekuitas	903,499	-6,89%	970,378

Unit Usaha Syariah (UUS)

- Efektif tanggal 7 November 2024 Ijin Usaha UUS Asuransi Bintang Tbk Resmi Dicaput : KEP-642/PD.02/2024 tanggal 07 November 2024
- Saldo Dana Perusahaan Rp 7,8 M
- Saldo Dana Tabarru Rp 8,4 M
- Transfer Portofolio kepada PT Asuransi Takaful Umum



KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-642/PD.02/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH PT ASURANSI BINTANG
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Merimbang : a. bahwa PT Asuransi Bintang Tbk telah memprosi pembukaan kantor cabang dengan prinsip berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R Indonesia nomor KEP-025/KM.10/2007 tanggal 19 F 2007 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Dengan Prinsip Syariah kepada PT Asuransi Bintang bahwa PT Asuransi Bintang Tbk telah meryan permohonan pencabutan izin Unit Syariah PT A Bintang Tbk melalui surat nomor 146/SF HW/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui surat no 351/PD.11/2024 tanggal 16 April 2024 telah merencana pengalihan portofolio kepesertaan unit sva Asuransi Bintang Tbk kepada PT Asuransi Takaful U bahwa permohonan pencabutan izin Pembentuk Syariah PT Asuransi Bintang Tbk telah memenuhi ke perundang-undangan di bidang Perasuransian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dalam huruf a sampai dengan huruf d tersebut di ata menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner t Jasa Keuangan Tentang Pencabutan Izin Pembentuk Syariah PT Asuransi Bintang Tbk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang t Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik In Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Ke (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 N Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-67/D.05/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Wewenang Registan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, pencabutan izin pembentukan unit syariah ditetapkan oleh Kepala Departemen atas nama Dewan Komisioner.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH PT ASURANSI BINTANG TBK.

KESATU : Mencabut izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Bintang Tbk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-025/KM.10/2007 tanggal 19 Februari 2007.

KEDUA : Dengan dicabutnya izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Bintang Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Asuransi Bintang Tbk dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum dengan prinsip syariah.

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang;
4. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik;
5. Direktur Layanan Strategis Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; dan
6. Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Bintang Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 November 2024

KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA PENSIUN



ASEP ISKANDAR

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



NEW OPPORTUNITY,
START
BE A WINNER!

Pemenuhan Peraturan Yang Berlaku

Kesehatan Keuangan

(Dalam Persentase)

Pencapaian Batas Tingkat Solvabilitas

Realisasi	Syarat
150.58%	120%

Investasi Pada Surat Berharga Negara (SBN)

(Dalam jutaan Rupiah & persentas)

Pencapaian Batas Tingkat SBN

Aset Investasi	Syarat	Realisasi	Keterangan
290,543	20,00%	20,01%	Terpenuhi

Kegiatan Dewan Komisaris

- 13 kali pertemuan Komisaris secara resmi dan beberapa pertemuan ad-hoc serta pertemuan dengan Komite-Komite terkait
- Kegiatan dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik & Benar (*Good Corporate Governance*)
- Penilaian Kinerja Direksi yang cukup baik
 - Pencapaian produksi premi terkontraksi sebesar 11,8% dengan pencapaian 63,1 % dari target yang ditetapkan
 - Penurunan beban klaim bersih sebesar 23,1% dari Rp 71,7 miliar menjadi Rp 55,1 miliar
 - Penurunan beban komisi sebesar 4,6% dari Rp 19,9 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 15,3 miliar pada tahun 2024
 - Rasio hasil underwriting yang baik sebesar dikisaran 28% sesuai preferensi Perusahaan
 - Penurunan biaya manajemen sebesar Rp 11,7 Miliar atau turun 8.8%
 - Penurunan nilai revaluasi aset investasi sebesar Rp 18,4 miliar dari Rp 38,6 miliar menjadi Rp 20,2 miliar yang menyebabkan penurunan hasil investasi sebesar Rp 17,9 miliar dari Rp 42,6 miliar menjadi Rp 24,7 miliar.
 - Total aset turun sebesar 6,9% atau Rp 66,9 miliar menjadi sebesar Rp 903,5 miliar
 - Total liabilitas turun sebesar 17,4% atau Rp 101,4 miliar menjadi sebesar Rp 481,3 miliar
 - Peningkatan jumlah ekuitas sebesar 8,9% menjadi sebesar Rp 422,2 miliar
 - Peningkatan nilai buku per saham menjadi Rp 1.212,- per saham di tahun 2024 dari Rp 1.113,- per saham di tahun 2023
- Pemenuhan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk tahun 2024

Usulan

1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2024 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 2024, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00484/2.1090/AU.1/08/0154-4/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 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 2024 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 2024 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

ACARA KETIGA

Penggunaan Keuntungan
Tahun Buku 2024

Usulan Penggunaan Laba Tahun 2024

Laba Bersih Tahun 2024	Rp	9,899,005,173
Penggunaan Laba Tahun 2024		
1. Untuk Dana Cadangan	Rp	494,950,259
2. Untuk Dividen Tunai 348.386.472 X Rp.3.5,- (Dividen Payout Ratio 12%)	Rp	1,219,352,652
3. Sisanya Untuk Dibukukan Dalam Sisa Laba	Rp	8,184,702,262
 Pembagian Tanda Laba Karyawan 595 X Rp 110.000	 Rp	 65,450,000

Jadwal Pembayaran Dividen

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9 Mei 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Mei 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai	15 Mei 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai	16 Mei 2025
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	15 Mei 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Mei 2025

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai
28 Mei 2025

Tanggal Pencatatan (*Recording Date*)
15 Mei 2025

Usulan

1. Menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebagai dana cadangan sebesar kurang lebih 5% dari laba bersih tahun buku 2024, sebesar Rp 494.950.259,-
2. Menyetujui untuk membayar dividen terhadap 348.386.472 saham sebesar Rp 3,5,- per saham atau sebesar Rp 1.219.352.652,-
3. Menyetujui untuk menahan sisa laba sebesar Rp 8.184.702.262,- di dalam saldo laba Perseroan
4. Menyetujui untuk membayar Tanda Laba terhadap 595 sertifikat sebesar Rp 110.000,- per sertifikat atau sebesar Rp 65.450.000,- yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan saat pembayaran

ACARA KEEMPAT

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Usulan Susunan Dewan Komisaris



Ir. Ronald Waas , MIA
Presiden Komisaris – Komisaris Independen



Dr. Chaerul Djusman Djakman, CA, CSRS, CSRA, AMRP
Komisaris Independen



Petronius Saragih, Drs, S.H, MH, MSc, AMRP
Komisaris



Krishna Suparto, S.Sos., AMRP
Komisaris Independen

ACARA KELIMA

Penentuan Gaji Dan/Atau Tunjangan Lainnya
Bagi Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Usulan

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 juta (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

ACARA KEENAM

Penunjukan Kantor Akuntan Publik
Dan Akuntan Publik
Untuk Tahun Buku 2025

Usulan

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan/atau memilih dan menetapkan kantor akuntan publik dan akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik atau akuntan publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan, serta memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain untuk pengangkatan tersebut

Penutup
Oleh
Pimpinan Rapat



TERIMAKASIH