

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.33 WIB s/d 11.28 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 Ronald Waas : Presiden Komisaris merangkap 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 92,0351% persen saham atau 320.637.870 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 Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama	Laporan Direksi mengenai Kegiatan Perseroan tahun buku 2025		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	320.637.870 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 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 2025 serta mengesahkan Laporan posisi		

	keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan <i>member of PKF Global</i> untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00652/2.1133/AU.1/08/0754-1/1/III/2026 tertanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
--	---

Agenda Kedua	Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	320.637.870 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : 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 2025 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 2025 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.		

Agenda Ketiga	Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2025		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	320.637.870 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : 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 keuntungan Tahun Buku 2025 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 821.327.576,- (Delapan ratus duapuluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah). b. Sejumlah Rp 1.985.802.890,-(satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 5,7,- (Lima koma tujuh Rupiah) per saham. c. Sisa laba bersih tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.619.421.050,- (Tiga belas miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh Rupiah) dibukukan sebagai sisa laba Perseroan. d. Sejumlah Rp 91.950.000,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 613 (Enam ratus tiga belas) Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2025, 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.
--	--

Agenda Keempat	Penentuan Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	320.637.870 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya termasuk tantiem / bonus bagi para anggota Direksi Perseroan. - 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.		

Agenda Kelima	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2026		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	320.637.870 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : - Penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, <i>member of</i> PKF Global dan Akuntan Publik Retno Dwi Andani yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.		

E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2025

• Jadwal Pembagian Dividen

a. Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	19 Juni 2026
b. Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	22 Juni 2026
c. Cum Dividen di Pasar Tunai	:	23 Juni 2026
d. Ex Dividen di Pasar Tunai	:	24 Juni 2026
e. Tanggal Pencatatan (Recording Date)	:	23 Juni 2026
f. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	:	02 Juli 2026

- **Tata Cara Pembagian Dividen :**

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB**.
- b. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- c. Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan ke dalam bentuk tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Setral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- d. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat pemegang saham.
- e. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening bank nya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra, Satrio **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 **23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB**.
- f. 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 Penghindaran Pajak Berganda serta wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy yang di legalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **23 Juni 2026 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, 12 Juni 2026
PT Asuransi Bintang Tbk
Direksi Perseroan
