

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT (ABDA1**

Dengan ini, ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 23.07.2020

**Waktu** : 14:00

**Tempat** : BOARD ROOM – THE FINANCIAL CLUB JAKARTA GRAHA CIMB NIAGA – 27  
FLOOR JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 58 JAKARTA 12190,DKI.  
JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2020

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.abdainurance.co.id/media/Panggilan-RUPST-dan-LB-ABDA--scaled.jpg> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.06.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 01.07.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 23.07.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,01.07.2020

**ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT**

## PANGGILAN

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

#### ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT (ABDA1

Dengan ini, ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 23.07.2020

**Waktu** : 14:00

**Tempat** : BOARD ROOM – THE FINANCIAL CLUB JAKARTA GRAHA CIMB NIAGA – 27 FLOOR JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 58 JAKARTA 12190,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.abdainsurance.co.id/media/Panggilan-RUPST-dan-LB-ABDA--scaled.jpg> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.06.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 01.07.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 23.07.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,01.07.2020

**ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT**