

Nomor Surat	055/DU/III/2021
Nama Perusahaan	Asuransi Jasa Tania Tbk
Kode Emiten	ASJT
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/DU/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 469.587.707 saham atau 78,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,26%	469.587.707	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui rencana Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka peningkatan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan HMETD tersebut.
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas antara lain untuk melakukan pernyataan pendaftaran, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut sesuai dengan pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris.

Jakarta, 26 Februari 2021
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
Direksi

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Megang Kacaribu	DIREKTUR UTAMA	19 Juni 2019	19 Juni 2023	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hendrawan Siregar	DIREKTUR	29 November 2019	19 Juni 2023	1	
Ibu	Arifia Indah Liany	DIREKTUR	22 November 2018	19 Juni 2022	1	
Bapak	Hasbi Ashsiddiqi	DIREKTUR	02 November 2020	19 Juni 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Alexander Maha	KOMISARIS UTAMA	19 Juni 2019	20 Juni 2022	1	
Bapak	Teten Djaka Triana	KOMISARIS	19 Juni 2019	20 Juni 2022	1	X
Bapak	Slamet Solikhun	KOMISARIS	19 Juni 2019	20 Juni 2022	1	X
Bapak	Doni P. Gandamihardja	KOMISARIS	14 Mei 2018	20 Juni 2021	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asuransi Jasa Tania Tbk

Irfan Fahrudin

Corporate Secretary

Asuransi Jasa Tania Tbk

Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950

Telepon : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id

Tanggal dan Waktu	02-03-2021 17:53
Lampiran	1. RISALAH RUPSLB 2021 - ASJT.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Jasa Tania Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Jasa Tania Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	055/DU/III/2021
Issuer Name	Asuransi Jasa Tania Tbk
Issuer Code	ASJT
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 035/DU/II/2021 Date 05 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 February 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 469.587.707 share of 78,26% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,26%	469.587.707	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui rencana Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka peningkatan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan HMETD tersebut.
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas antara lain untuk melakukan pernyataan pendaftaran, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut sesuai dengan pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris.

Jakarta, 26 Februari 2021
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
Direksi

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Megang Kacaribu	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2019	19 June 2023	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hendrawan Siregar	DIRECTOR	29 November 2019	19 June 2023	1	
Ibu	Arifia Indah Liany	DIRECTOR	22 November 2018	19 June 2022	1	
Bapak	Hasbi Ashsiddiqi	DIRECTOR	02 November 2020	19 June 2023	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Alexander Maha	PRESIDENT COMMISSIONER	19 June 2019	20 June 2022	1	
Bapak	Teten Djaka Triana	COMMISSIONER	19 June 2019	20 June 2022	1	X
Bapak	Slamet Solikhun	COMMISSIONER	19 June 2019	20 June 2022	1	X
Bapak	Doni P. Gandamihardja	COMMISSIONER	14 May 2018	20 June 2021	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asuransi Jasa Tania Tbk

Irfan Fahrudin

Corporate Secretary

Asuransi Jasa Tania Tbk

Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950

Phone : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id

Date and Time	02-03-2021 17:53
Attachment	1. RISALAH RUPSLB 2021 - ASJT.pdf

This is an official document of Asuransi Jasa Tania Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Jasa Tania Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

(RUPS LB) TAHUN 2021

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

(Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka)

Direksi PT Asuransi Jasa Tania Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Asuransi Jasa Tania Tbk yang telah diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 26 Februari 2021
Waktu : 14.16 – 14.50 WIB
Tempat : Gedung Agro Plaza Lt. 9 Jalan HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1 Jakarta Selatan

- Mata Acara Rapat :

Rencana Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka peningkatan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

- Rapat tersebut dihadiri oleh :

Dewan Komisaris	:	1. Alexander Maha	Komisaris Utama
		2. Doni Pringgondani Gandamihardja	Komisaris
		3. Teten Jaka Triana	Komisaris Independen
Direksi	:	1. Megang Kacaribu	Direktur Utama
		2. Ir Hendrawan Siregar	Direktur
		3. Arifia Indah Liany	Direktur
		4. Hasbi Ashsiddiqi*)	Direktur

*) Sedang dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS (EGMS) 2021

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

(Based on Regulation of the Financial Service Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies)

Board Directors of PT Asuransi Jasa Tania Tbk, located in South Jakarta ("Perseroan") hereby informs that The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Asuransi Jasa Tania Tbk which was held on :

Day/ Date : Friday, February 26, 2021
Time : 14.16 – 14.50 Western Indonesian Time
Located : Building Agro Plaza 9th floor HR Rasuna Said Street Kav. X2 No. 1 South Jakarta.

- Meeting Agenda :

The proposed Limited Public Offering I in connection with the capital increase of the Company with Pre-emptive rights ("HMETD") in the maximum amount of 1,000,000,000 (one billion) shares with a nominal value of Rp. 100 (one hundred Rupiah) per share in accordance with the provisions of Regulation of the Financial Service Authority ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 as amended by Regulation of OJK No. 14/POJK.04/2019 on Capital Increase of Open Companies with Pre-emptive Rights.

- The meeting was attended by :

Board of Commissioners	:	1. Alexander Maha	President Commissioner
		2. Doni Pringgondani Gandamihardja	Commissioner
		3. Teten Jaka Triana	Independent Commissioner
Board of Director	:	1. Megang Kacaribu	President Director
		2. Ir Hendrawan Siregar	Director
		3. Arifia Indah Liany	Director
		4. Hasbi Ashsiddiqi*)	Director

*) Currently in the process of Fit and Proper Test Financial Service Authority

Pemegang Saham : 469.587.707 saham (78,26%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 600.000.000 saham.

Shareholders : 469.587.707 shares (78,26%) of all the shares that have been issued and fully deposited until the Meeting, a total of 600,000,000 shares.

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
 - Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 469.587.707 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
 - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui rencana Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka peningkatan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan HMETD tersebut.
 3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
 4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas antara lain untuk melakukan pernyataan pendaftaran, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau
- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the Meeting Agenda.
 - During the question-and-answer opportunity, there were no shareholder or shareholder's attorney was attended at the Meeting who raised questions or opinions.
 - There were no shareholders and/ or shareholder's proxies who expressed their disagreement and/ or blank votes on the proposed Meeting Agenda, so that the decision was made based on deliberation to reach a consensus from all shareholders and /or shareholder's proxies who attended or total of 469,587,707 shares and decided to approved the proposed Meeting Agenda.
 - The resolutions of the Meeting Agenda were as follows :
 1. The Approval of proposed Limited Public Offering I in connection with the capital increase of the Company with Pre-emptive rights ("HMETD") in the maximum amount of 1,000,000,000 (one billion) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share in accordance with the provisions of Regulation of the Financial Service Authority ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 as amended by Regulation of OJK No. 14/POJK.04/2019 on Capital Increase of Open Companies with Pre-emptive Rights.
 2. The Approval of changes provision of article 4 paragraph 2 company's charter, include increasing issued and deposited capital in order to HMETD implementation.
 3. Delegated authority to Company's Board of Commissioners to declare increasing issued and deposited capital as HMETD implementation.
 4. Give the power and authority to the company's board of directors to take all the necessary actions related to the decisions above, include but not limited, among others to do a registration statement, sign required letters and documents, as well as make adjustments or other actions deemed necessary with respect to HMETD implementation in accordance with fulfillment of

tindakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut sesuai dengan pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris.

Jakarta, 26 Februari 2021

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

Direksi

requirements based on Regulation of the Financial Service Authority and the provisions of the applicable law, and declare the resolutions of the meeting with a separate deed in front of the Notary.

Jakarta, February 26, 2021

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

The Board of Directors