

Nomor Surat	133/DU/VI/2021
Nama Perusahaan	Asuransi Jasa Tania Tbk
Kode Emiten	ASJT
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 107/DU/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 464.550.061 saham atau 77,43% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	464.550.061	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat :
 - 1) Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2020 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mirawati Sensi Idris (An Independent member of Moore Global Network Limited)" dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2021 No. 00409/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2021.
Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan, pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat pembagian dividen tunai per saham.
 - 2) Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	464.550. 061	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat :
Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent member of Moore Global Network Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 4

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	464.550.061	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat :
 - 1) Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
 - 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/ atau melakukan pendaftaran atau pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

 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	
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	09 Juni 2021	10 Juni 2024	2	

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	11-06-2021 15:46
Lampiran	1. FINAL RISALAH RUPST (Bilingual) - 09 Juni 2021.pdf
	2. Resume RUPST TB 2020 ASJT No. 12 (Notaris).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.	133/DU/VI/2021
Issuer Name	Asuransi Jasa Tania Tbk
Issuer Code	ASJT
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 107/DU/V/2021 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 464.550.061 shares or 77,43% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	464.550.061	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat :
 - 1) Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2020 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mirawati Sensi Idris (An Independent member of Moore Global Network Limited)" dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2021 No. 00409/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2021.
Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan, pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat pembagian dividen tunai per saham.
 - 2) Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	464.550.061	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat :
Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent member of Moore Global Network Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	464.550.061	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. Dan oleh Perseroan dipersilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir untuk mengusulkan Susunan Pengurus Perseroan. Oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir diserahkan kepada Ketua Rapat surat tertulis dengan amplop tertutup Nomor : D.00/SB/1216/09.VI/2021 tertanggal 09 Juni 2021.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat :
1) Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Doni Pringgondani Gandamihardja selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2) Oleh karena itu, maka susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

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

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	464.550.061	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat :
 - 1) Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
 - 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/ atau melakukan pendaftaran atau pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

 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	
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	

 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	09 June 2021	10 June 2024	2	

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	11-06-2021 15:46
Attachment	1. FINAL RISALAH RUPST (Bilingual) - 09 Juni 2021.pdf
	2. Resume RUPST TB 2020 ASJT No. 12 (Notaris).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 TAHUNAN PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

(Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK")
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 Tahunan ("Rapat") PT Asuransi Jasa Tania Tbk yang telah diselenggarakan pada :

- **Hari/ Tanggal** : Rabu, 09 Juni 2021
- **Waktu** : 14.23 WIB – 15.45 WIB
- **Tempat** : Gedung Agro Plaza Lt. 9
Jln. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1
Jakarta Selatan

• Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

• Rapat tersebut dihadiri oleh :

- | | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| - Dewan Komisaris | : | 1. Alexander Maha | Komisaris Utama |
| | | 2. Doni Pringgondani Gandamihardja | Komisaris |
| | | 3. Teten Djaka Triana | Komisaris Independen |
| | | 4. Slamet Solikhun | Komisaris Independen |

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ASURANSI JASA TANIA Tbk

(Based on Regulation of the Financial Service Authority ("**FSA Regulation**") Number 15/POJK.04/2020 On 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 Annual General Meeting of Shareholders ("*Meeting*") of PT Asuransi Jasa Tania Tbk which was held on :

- **Day/ Date** : Wednesday, June 09, 2021
- **Time** : 14.23– 15.45 Western Indonesian Time
- **Located** : Building Agro Plaza 9th floor
HR Rasuna Said Street Kav. X2 No. 1
South Jakarta.

• Meeting Agenda :

1. Board of Director`s Annual Report, Board of Commissioners`s Supervisory Actions Report, and Validation for Financial Report including the granting of full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) for management actions and supervisory actions carried out for the financial year 2020.
2. The Appointment of Public Accountant Firm to perform Company`s Financial Report audit for the current year and will end on December 31, 2021.
3. The Change in the Company`s Management Composition.
4. The Amendments of the Company`s Articles of Association.

• The meeting was attended by :

- | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| - Board of Commissioners | : | 1. Alexander Maha | President Commissioner |
| | | 2. Doni Pringgondani Gandamihardja | Commissioner |
| | | 3. Teten Djaka Triana | Independent Commissioner |
| | | 4. Slamet Solikhun | Independent Commissioner |

- Direksi : 1. Megang Kacaribu Direktur Utama
2. Hendrawan Siregar Direktur
3. Arifia Indah Liany Direktur
4. Hasbi Ashsiddiqi Direktur

- Board of Director : 1. Megang Kacaribu President Director
2. Hendrawan Siregar Director
3. Arifia Indah Liany Director
4. Hasbi Ashsiddiqi Director

- **Pemegang Saham** : 464.550.061 saham (77,43%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 600.000.000 saham.

- **Shareholders** : 464.550.061 shares (77,43%) of all the shares that have been issued and fully deposited until the Meeting, a total of 600,000,000 shares.

• **Keputusan Rapat :**

1. Mata Acara Pertama Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat :
 - 1) Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2020 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mirawati Sensi Idris (*An Independent member of Moore Global Network Limited*)" dengan pendapat "*wajar tanpa pengecualian*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2021 No. 00409/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2021.
Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan, pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat pembagian dividen tunai per saham.

• **The Resolutions of the Meeting :**

1. First Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the First Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were 3 (three) shareholders or shareholder's attorneys was attended at the Meeting who raised questions or opinions.
- The decision was made based on deliberation to reach a consensus.
- There were no shareholders and/ or shareholder`s proxies who expressed their disagreement and/ or blank votes on the First Meeting Agenda, so that all 464.550.061 share or 100% from all valid shares attended at the Meeting decided to approved the proposed First Meeting Agenda.
- The resolutions of the First Meeting Agenda :
 - 1) Approved Board of Director`s Annual Report for the financial year 2020, Board of Commissioners`s Supervisory Actions Report for the financial year 2020, and Validation for Financial Report for the financial year that ended at December 31, 2020 which audited by Public Accountant Firm "Mirawati Sensi Idris (*An Independent member of Moore Global Network Limited*)" with the opinion "*fairly without exception*" as stated in their report dated March 31, 2021 Number 00409/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2021.

Furthermore, related to the things that have been conveyed, for the financial year that ended at December 31, 2020, there is no cash dividend distribution per share.

2) Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

2) Approved the granting of full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all member Board of Directors for all management actions and to all member Board of Commissioners for all supervisory actions carried out for the financial year 2020 along those actions are reflected in the approved Annual Report and Financial Report of the Company

2. Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat : Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*An Independent member of Moore Global Network Limited*) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Second Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the Second Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or shareholder's attorneys was attended at the Meeting who raised questions or opinions.
- The decision was made based on deliberation to reach a consensus.
- There were no shareholders and/ or shareholder's proxies who expressed their disagreement and/ or blank votes on the First Meeting Agenda, so that all 464.550.061 share or 100% from all valid shares attended at the Meeting decided to approved the proposed Second Meeting Agenda.
- The Resolutions of the Second Meeting Agenda : Approved to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris (*An Independent member of Moore Global Network Limited*) who will audit Company Financial Report for the financial year that will end on December 31, 2021.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. Dan oleh Perseroan dipersilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir untuk mengusulkan Susunan Pengurus Perseroan. Oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir diserahkan kepada Ketua Rapat surat tertulis dengan amplop tertutup Nomor : D.00/SB/1216/09.VI/2021 tertanggal 09 Juni 2021.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

3. Third Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the Third Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or shareholder's attorneys was attended at the Meeting who raised questions or opinions. And by the Company, the shareholders or the proxies of the majority shareholders who attended are invited to propose the composition of the Company's Management. The shareholders or proxies of the majority shareholders attend are submitted to the Chairperson of the Meeting a written letter in a sealed envelope Number : D.00/SB/1216/09.VI/2021 dated June 09, 2021.
- The decision was made based on deliberation to reach a consensus.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat :
 - 1) Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Doni Pringgondani Gandamihardja selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - 2) Oleh karena itu, maka susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	: 1. Alexander Maha 2. Doni Pringgondani Gandamihardja 3. Teten Djaka Triana 4. Slamet Solikhun	Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
-----------------	--	---

Direksi	: 1. Megang Kacaribu 2. Hendrawan Siregar 3. Arifia Indah Liany 4. Hasbi Ashsiddiqi	Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
---------	--	---

- There were no shareholders and/ or shareholder`s proxies who expressed their disagreement and/ or blank votes on the Third Meeting Agenda, so that all 464.550.061 share or 100% from all valid shares attended at the Meeting decided to approved the proposed Third Meeting Agenda.
- The Resolutions of the Third Meeting Agenda :
 - 1) Approved to reappointed Mr. Doni Pringgondani Gandamihardja as Company`s Commissioners that effective as of the closing of this Meeting, for the period until the closing of the Third Annual General Meeting of Shareholders after this appointment, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him anytime.
 - 2) So, the complete component member Board of Director and member Board of Commissioners`s are as follows :

Board of Commissioners	: 1. Alexander Maha 2. Doni Pringgondani Gandamihardja 3. Teten Djaka Triana 4. Slamet Solikhun	President Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner
------------------------	--	---

Board of Director	: 1. Megang Kacaribu 2. Hendrawan Siregar 3. Arifia Indah Liany 4. Hasbi Ashsiddiqi	President Director Director Director Director
-------------------	--	---

4. Mata Acara Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

4. Fourth Meeting Agenda

- The meeting gave opportunity to the shareholders or shareholder proxies who attended to ask questions and / or gave opinions related to the fourth Meeting Agenda.
- During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or shareholder`s attorneys was attended at the Meeting who raised questions or opinions.
- The decision was made based on deliberation to reach a consensus.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat :
 - 1) Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
 - 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/ atau melakukan pendaftaran atau pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa, dalam Rapat tersebut juga memutuskan untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama untuk melakukan segala Tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 09 Juni 2021
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
 Direksi

So that, the meeting also decided to authorize the Board of Directors of the Company either individually or together to take all actions related to the resolutions of the Meeting including but not limited to making and signing all deeds, documents and letters in connection with the decisions of the Meeting. Both to the competent authorities and to appear before a Notary, in short doing whatever it takes to achieve that purpose, there is no exception.

Jakarta, June 09, 2021
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
 The Board of Directors



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Perseroan Nomor 079/DU/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
2. Melakukan Pengumuman Rapat di Situs website resmi Bursa Efek, Situs Website resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Situs Website resmi Perseroan pada tanggal 03 Mei 2021.
3. Melakukan Pemanggilan Rapat di Situs website resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Situs Website resmi Perseroan, Situs website resmi Bursa Efek pada tanggal 18 Mei 2021.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2020 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mirawati Sensi Idris (*An Independent member of Moore Global Network Limited*)" dengan pendapat "*wajar tanpa pengecualian*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2021 No. 00409/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2021.
Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan, pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat pembagian dividen tunai per saham.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

-
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut *tidak ada* pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
 - **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent member of Moore Global Network Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut *tidak ada* pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham. Dan oleh Perseroan dipersilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir untuk mengusulkan Susunan Pengurus Perseroan. Oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir diserahkan kepada Ketua Rapat surat tertulis dengan amplop tertutup Nomor : D.00/SB/1216/09.VI/2021 tertanggal 09 Juni 2021.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Doni Pringgondani Gandamihardja selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Oleh karena itu, maka susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak Alexander Maha
Komisaris	:	Bapak Doni Pringgondani Gandamihardja
Komisaris Independen	:	Bapak Teten Djaka Triana
Komisaris Independen	:	Bapak Slamet Solikhun



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Direksi

Direktur Utama : Bapak Megang Kacaribu
Direktur : Ibu Arifia Indah Liany
Direktur : Bapak Hendrawan Siregar
Direktur : Bapak Hasbi Ashsiddiqi

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut *tidak ada* pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga sebanyak 464.550.061 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/ atau melakukan pendaftaran atau pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa, dalam Rapat tersebut juga memutuskan untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama untuk melakukan segala Tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 9 Juni 2021, Nomor 21, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.