

Nomor Surat	S-042b/LCC/VI/2021
Nama Perusahaan	Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Kode Emiten	ABDA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : S-042a/LCC/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI), dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor S-033/LCC/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 463.479.678 saham atau 74,658% 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%	447.398.728	96,53%	0	0%	16.080.950	3,47%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.

2. Mengesahkan:

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan Laporrannya Nomor: 00327/2.1133/AU.1/08/0305-1/1/III/2021 tertanggal 12 Maret 2021.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Renova Siregar	DIREKTUR	29 November 2019	23 April 2023	1	
Ibu	Herliniawaty Sutanto	DIREKTUR UTAMA	27 Desember 2019	23 April 2023	1	
Bapak	Stephen	DIREKTUR	23 Juli 2020	23 April 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ronni Widjaja	KOMISARIS	23 April 2018	23 April 2023	2	X
Ibu	Herlani Sunardi	KOMISARIS	23 April 2018	23 April 2023	2	X
Bapak	Francisco Noriega Malave	KOMISARIS	23 April 2018	23 April 2023	2	X
Bapak	Tjan Soen Eng	KOMISARIS UTAMA	23 April 2018	23 April 2023	2	

Informasi Lain

Keterangan pembagian dividen:

Untuk pemegang saham yang sahamnya terdaftar pada Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.

Untuk pemegang saham yang namanya belum terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI, yang berkeinginan agar dividen tunai dilakukan melalui transfer dalam rekening pemegang saham, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2021 kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp. (021) 2525666.

Atas pembagian dividen tersebut pemegang saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Para pemegang saham asing yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, perlu untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dari negaranya atau fotocopy yang telah dilegalisir dimaksud. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 berdasarkan perjanjian antar negara dan bagi yang tidak dapat menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang dimaksud maka akan dikenakan pajak sebesar 20%.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Liani Chandra

Accounting Head

Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Plaza Asia Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan

Telepon : 5140 1688, Fax : 5140 1698 , www.abda.co.id

Tanggal dan Waktu	18-06-2021 11:07
Lampiran	1. COVERNOTE ABDA RUPS 8JUN21.pdf
	2. RISALAH RUPST ABDA 8JUN21.pdf

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

Letter / Announcement No.	S-042b/LCC/VI/2021
Issuer Name	Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Issuer Code	ABDA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : S-042a/LCC/VI/2021 dated 17 June 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI), the company hereby submit the

Referring the announcement number S-033/LCC/V/2021 Date 17 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 463.479.678 shares or 74,658% 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%	447.398.728	96,53%	0	0%	16.080.950	3,47%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
 2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan Lapornya Nomor: 00327/2.1133/AU.1/08/0305-1/1/III/2021 tertanggal 12 Maret 2021.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Renova Siregar	DIRECTOR	29 November 2019	23 April 2023	1	
Ibu	Herliniawaty Sutanto	PRESIDENT DIRECTOR	27 December 2019	23 April 2023	1	
Bapak	Stephen	DIRECTOR	23 July 2020	23 April 2023	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ronni Widjaja	COMMISSIONER	23 April 2018	23 April 2023	2	X
Ibu	Herlani Sunardi	COMMISSIONER	23 April 2018	23 April 2023	2	X
Bapak	Francisco Noriega Malave	COMMISSIONER	23 April 2018	23 April 2023	2	X
Bapak	Tjan Soen Eng	PRESIDENT COMMISSIONER	23 April 2018	23 April 2023	2	

Other information

Description of dividend distribution:

For shareholders whose shares are registered in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), cash dividend payments will be made through account holders at KSEI.

For shareholders whose names have not been registered in Collective Custody at KSEI, who wish to have cash dividends made by transfer to the shareholder's account, must notify in writing their bank name and account number no later than 18 June 2021 to the Securities Administration Bureau of PT Raya Saham Registrar, having its address at Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48, Jakarta 12930 â Tel. (021) 2525666.

For the distribution of dividends, shareholders are subject to income tax in accordance with the applicable laws and regulations.

Foreign shareholders whose country has a double taxation avoidance agreement with Indonesia, it is necessary to submit a Domicile Certificate issued by the competent authority of their country or a photocopy that has been legalized. Dividends paid to foreign shareholders will be subject to PPH article 26 based on agreements between countries and those who are unable to submit the said Domicile Certificate will be subject to a tax of 20%.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Liani Chandra

Accounting Head

Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Plaza Asia Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan

Phone : 5140 1688, Fax : 5140 1698 , www.abda.co.id

Date and Time	18-06-2021 11:07
---------------	------------------

Attachment	1. COVERNOTE ABDA RUPS 8JUN21.pdf
	2. RISALAH RUPST ABDA 8JUN21.pdf

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

**RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, ("Perseroan") diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 di PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk - Plaza Asia Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta Selatan, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk." tertanggal 08 Juni 2021 Nomor 08, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. - hari & tanggal RUPS: Selasa, 08 Juni 2021
- tempat pelaksanaan RUPS:
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk - Plaza Asia Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta Selatan.
 - waktu pelaksanaan RUPS: 10.14 - 11.22 WIB
 - mata acara RUPS:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020.
 2. Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2020
 - Sebagian Laba Bersih digunakan sebagai cadangan wajib dan akan dibagikan sebagai dividen final untuk tahun buku 2020, sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
 3. Penunjukan Akuntan Publik
 - Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit sehubungan dengan penunjukan tersebut.
 4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan.
 - Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2021.
 5. Rencana Bisnis Perseroan tahun 2021
 - Penjelasan Direksi Perseroan atas Rencana Bisnis yang akan dilakukan Perseroan selama tahun 2021.
- b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS:
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Direktur Utama | : HERLINIAWATY SUTANTO |
| Direktur | : JULIEN PIERRE COMBARET |
| Direktur Kepatuhan | : RENOVA SIREGAR |
| Direktur | : STEPHEN |
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS:
- | | |
|-----------------|-----------------|
| Komisaris Utama | : TJAN SOEN ENG |
|-----------------|-----------------|
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir melalui video konferensi yaitu:
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Komisaris Independen: | FRANSISCO NORIEGA MALAVE |
| Komisaris Independen: | HERLANI SUNARDI |
| Komisaris Independen: | RONNI WIDJAJA |

- c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS: 463479678 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) saham
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 74,66%
- d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian:
- untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara Yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu Abstain (tidak memberikan suara)dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;
- Agenda 1:
- | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------|---------|
| Jumlah suara tidak setuju | = | 0 | saham atau | 0 % |
| Jumlah suara abstain | = | 16.080.950 | saham atau | 3,47 % |
| Jumlah suara setuju | = | 447.398.728 | saham atau | 96,53 % |
| Total suara setuju | = | 463.479.678 | saham atau | 100 % |
- Agenda 2:
- | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------|---------|
| Jumlah suara tidak setuju | = | 0 | saham atau | 0 % |
| Jumlah suara abstain | = | 16.080.950 | saham atau | 3,47 % |
| Jumlah suara setuju | = | 447.398.728 | saham atau | 96,53 % |
| Total suara setuju | = | 463.479.678 | saham atau | 100 % |
- Agenda 3:
- | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------|---------|
| Jumlah suara tidak setuju | = | 0 | saham atau | 0 % |
| Jumlah suara abstain | = | 16.080.950 | saham atau | 3,47 % |
| Jumlah suara setuju | = | 447.398.728 | saham atau | 96,53 % |
| Total suara setuju | = | 463.479.678 | saham atau | 100 % |
- Agenda 4:
- | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------|---------|
| Jumlah suara tidak setuju | = | 0 | saham atau | 0 % |
| Jumlah suara abstain | = | 16.080.950 | saham atau | 3,47 % |
| Jumlah suara setuju | = | 447.398.728 | saham atau | 96,53 % |
| - Total suara setuju | = | 463.479.678 | saham atau | 100 % |
- Agenda 5:
- | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------|---------|
| Jumlah suara tidak setuju | = | 0 | saham atau | 0 % |
| Jumlah suara abstain | = | 16.080.950 | saham atau | 3,47 % |
| Jumlah suara setuju | = | 447.398.728 | saham atau | 96,53 % |
| Total suara setuju | = | 463.479.678 | saham atau | 100 % |

h. Keputusan RUPS:

Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan laporannya Nomor: 00327/2.1133/AU.1/08/0305-1/1/III/2021 tertanggal 12 Maret 2021.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Agenda 2 :

-Menyetujui untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.138.190.286.701,- sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp250.000.000 disisihkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
2. Sebesar Rp41.594.047.560 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2019 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 67,- per saham.
3. Sisa laba sebesar Rp96.359.710.586 dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tata cara pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen sebagai berikut:

Periode Cum Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : 16 Juni 2021
- Perdagangan pada Pasar Tunai : 18 Juni 2021

Periode Ex Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : 17 Juni 2021
- Perdagangan pada Pasar Tunai : 21 Juni 2021

Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 18 Juni 2021

Pelaksanaan Pembayaran Dividen : 09 Juli 2021

Agenda 3 :

Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan mempertimbangkan kriteria Independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Agenda 4 :

Melimpahkan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2021.

Agenda 5 :

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2021.

Keterangan pembagian dividen:

Untuk pemegang saham yang sahamnya terdaftar pada Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.

Untuk pemegang saham yang namanya belum terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI, yang berkeinginan agar dividen tunai dilakukan melalui transfer dalam rekening pemegang saham, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2021 kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48, Jakarta 12930 - Telp. (021) 2525666.

Atas pembagian dividen tersebut pemegang saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Para pemegang saham asing yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, perlu untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dari negaranya atau fotocopy yang telah dilegalisir dimaksud. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 berdasarkan perjanjian antar negara dan bagi yang tidak dapat menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang dimaksud maka akan dikenakan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 09 Juni 2021
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk.
Direksi


Herliniawaty Sutanto
Direktur Utama


Renova Siregar
Direktur Kepatuhan



SURAT KETERANGAN

Nomor : 41/KTW.N/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn.
Jabatan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jalan Biak No.7 D,
Jakarta Pusat 10150

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, bertempat di PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk – Plaza Asia Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta Selatan., telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) **PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 10.14 WIB dan ditutup pada pukul 11.22 WIB.
- Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 08 Juni 2021 Nomor 08, dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Ibu Herliniawaty Sutanto
- Direktur : Bapak Julien Pierre Combaret
- Direktur Kepatuhan : Bapak Renova Siregar
- Direktur : Bapak Stephen

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Tjan Soen Eng

Sementara Dewan Komisaris Perseroan yang hadir melalui video konferensi yaitu :

- Komisaris Independen : Bapak Fransisco Noriega Malave
 - Komisaris Independen : Ibu Herlani Sunardi
 - Komisaris Independen : Bapak Ronni Widjaja
- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 463.479.678 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 74,66% (tujuh puluh empat koma enam puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.
- Bahwa untuk semua Agenda Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Hal ini dilakukan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Hasil pengambilan keputusan :

Agenda Pertama Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	=	0 saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	16.080.950 saham atau	3,47 %
Jumlah suara setuju	=	447.398.728 saham atau	96,53 %
Total suara setuju	=	463.479.678 saham atau	100 %

Agenda Kedua Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	=	0 saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	16.080.950 saham atau	3,47 %
Jumlah suara setuju	=	447.398.728 saham atau	96,53 %
Total suara setuju	=	463.479.678 saham atau	100 %

Agenda Ketiga Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	=	0 saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	16.080.950 saham atau	3,47 %
Jumlah suara setuju	=	447.398.728 saham atau	96,53 %
Total suara setuju	=	463.479.678 saham atau	100 %

Agenda Keempat Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	=	0 saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	16.080.950 saham atau	3,47 %
Jumlah suara setuju	=	447.398.728 saham atau	96,53 %
Total suara setuju	=	463.479.678 saham atau	100 %

Agenda Kelima Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	=	0 saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	16.080.950 saham atau	3,47 %
Jumlah suara setuju	=	447.398.728 saham atau	96,53 %
Total suara setuju	=	463.479.678 saham atau	100 %

B. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan:

- **Agenda Pertama Rapat:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor: 00327/2.1133/AU.1/08/0305-1/1/III/2021 tertanggal 12 Maret 2021.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

- b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

- **Agenda Kedua Rapat:**

-Menyetujui untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.138.190.286.701,- sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 250.000.000,- disisihkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
2. Sebesar Rp.41.594.047.560 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2020 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 67 per saham.
3. Sisa laba sebesar Rp.96.359.710.586 dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tata cara pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

- **Agenda Ketiga Rapat:**

Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan mempertimbangkan Kriteria Independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

- **Agenda Keempat Rapat :**

Melimpahkan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2021.

- **Agenda Kelima Rapat :**

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2021.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 08 Juni 2021
Notaris di Jakarta Pusat,



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.