Go To English Page

Nomor Surat	S-054/LCC/V/2022
Nama Perusahaan	Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Kode Emiten	ABDA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor S-043/LCC/IV/2022 tanggal 28 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 541.198.156 saham atau 87,177% 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	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor: 00353/2.1133/AU.1/08/0305-2/1/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022.
   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 2021,
   sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 157.363.229.115,- 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 Rp 50.599.996.946 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2021 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 81,50685,- per saham.
3. Sisa laba sebesar Rp106.513.232.169 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 : 06 Juni 2022
- Perdagangan pada Pasar Tunai : 08 Juni 2022

Periode Ex Dividen:
- Perdagangan pada Pasar Reguler : 07 Juni 2022
- Perdagangan pada Pasar Tunai : 09 Juni 2022

Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 08 Juni 2022
Pelaksanaan Pembayaran Dividen : 24 Juni 2022

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2022 dengan mempertimbangkan kriteria Independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Agenda 4

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2022.

Agenda 5

Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Julien Pierre Combaret	DIREKTUR	23 April 2018	23 April 2023	1	
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	

[X] **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 08 Juni 2022 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

Ratih Kusumadilaga

Corporate Secretary

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

Nama Pengirim	Ratih Kusumadilaga
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	27-05-2022 13:19
Lampiran	1. Cover Note RUPST ABDA 25Mei22.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 25Mei22.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.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	S-054/LCC/V/2022
Issuer Name	Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Issuer Code	ABDA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number S-043/LCC/IV/2022 Date 28 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 May 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 541.198.156 shares or 87,177% 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	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor: 00353/2.1133/AU.1/08/0305-2/1/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022.
   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 2021,
   sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 157.363.229.115,- 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 Rp 50.599.996.946 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2021 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 81,50685,- per saham.
3. Sisa laba sebesar Rp106.513.232.169 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 : 06 Juni 2022
- Perdagangan pada Pasar Tunai : 08 Juni 2022

Periode Ex Dividen:
- Perdagangan pada Pasar Reguler : 07 Juni 2022
- Perdagangan pada Pasar Tunai : 09 Juni 2022

Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 08 Juni 2022
Pelaksanaan Pembayaran Dividen : 24 Juni 2022

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2022 dengan mempertimbangkan kriteria Independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Agenda 4

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2022.

Agenda 5

Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,177%	541.198.156	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Julien Pierre Combaret	DIRECTOR	23 April 2018	23 April 2023	1	
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	

[X] **Board of commisioner**

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

Foreign shareholders whose countries have a double taxation avoidance agreement with Indonesia, need to submit a Domicile Certificate issued by the competent authorities 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

Ratih Kusumadilaga

Corporate Secretary

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

Sender Name	Ratih Kusumadilaga
Function	Corporate Secretary
Date and Time	27-05-2022 13:19
Attachment	1. Cover Note RUPST ABDA 25Mei22.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 25Mei22.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 Rabu, tanggal 25 Mei 2022 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 25 Mei 2022 Nomor 21, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. - hari & tanggal RUPS: Rabu, 25 Mei 2022
   - tempat pelaksanaan RUPS:
     PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk - Plaza Asia Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta Selatan.
   - waktu pelaksanaan RUPS: 10.17 - 11.19 WIB
   - mata acara RUPS:
     1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
        - Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021.
     2. Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2021
        - Sebagian Laba Bersih digunakan sebagai cadangan wajib dan akan dibagikan sebagai dividen final untuk tahun buku 2021, 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 2022 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 2022.
     5. Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022
        - Penjelasan Direksi Perseroan atas Rencana Bisnis yang akan dilakukan Perseroan selama tahun 2022.

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
     Komisaris Independen: FRANSISCO NORIEGA MALAVE
     Komisaris Independen: HERLANI SUNARDI
     Komisaris Independen: RONNI WIDJAJA

P +6221 51401688 (hunting)
F +6221 5140 1697, 5140 1698
E :contactus@abdainsurance.co.id

PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
Plaza Asia, 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS: 541.198.156 (lima ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam) saham
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: 87,177%

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	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara setuju	=	541.198.156	saham atau	0 %
Total suara setuju	=	541.198.156	saham atau	100 %
- Agenda 2:				
Jumlah suara tidak setuju	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara setuju	=	541.198.156	saham atau	0 %
Total suara setuju	=	541.198.156	saham atau	100 %
- Agenda 3:				
Jumlah suara tidak setuju	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara setuju	=	541.198.156	saham atau	0 %
Total suara setuju	=	541.198.156	saham atau	100 %
- Agenda 4:				
Jumlah suara tidak setuju	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara setuju	=	541.198.156	saham atau	0 %
Total suara setuju	=	541.198.156	saham atau	100 %
- Agenda 5:				
Jumlah suara tidak setuju	=	0	saham atau	0 %
Jumlah suara abstain	=	0	saham atau	0 %

Jumlah suara setuju	=	541.198.156	saham atau	0 %
Total suara setuju	=	541.198.156	saham atau	100 %

h. Keputusan RUPS:
Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor: 00353/2.1133/AU.1/08/0305-2/1/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022.
   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 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Agenda 2 :

- Menyetujui untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.157.363.229.115,- 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 Rp 50.599.996.946 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2021 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 81,50685,- per saham.
  3. Sisa laba sebesar Rp106.513.232.169 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 : 06 Juni 2022
  - Perdagangan pada Pasar Tunai : 08 Juni 2022

  Periode Ex Dividen:
  - Perdagangan pada Pasar Reguler : 07 Juni 2022
  - Perdagangan pada Pasar Tunai : 09 Juni 2022

  Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 08 Juni 2022
  Pelaksanaan Pembayaran Dividen : 24 Juni 2022

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 2022 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 2022.

Agenda 5 :

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022.

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 08 Juni 2022 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, 27 Mei 2022
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
Direksi

Herliniawaty Sutanto
Direktur Utama

Renova Siregar
Direktur Kepatuhan

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN
Nomor : 40/KTW.N/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	:	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 Rabu, tanggal 25 Mei 2022, 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 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 11.19 WIB.

- Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 25 Mei 2022 Nomor 21, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan 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
- Komisaris Independen : Bapak Fransisco Noriega Malave
- Komisaris Independen : Ibu Herlani Sunardi
- Komisaris Independen : Bapak Ronni Widjaja

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 541.198.156 (lima ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 87,177% (delapan puluh tujuh koma seratus tujuh puluh tujuh 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;
  - 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?

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,MKn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

- 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 :
  Untuk semua agenda Rapat, kesatu sampai agenda Rapat kelima disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui usulan tersebut.

B. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan:

- **Agenda Pertama Rapat:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor: 00353/2.1133/AU.1/08/0305-2/1/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.
   b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
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 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

- **Agenda Kedua Rapat:**

-Menyetujui untuk menggunakan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.157.363.229.115,- 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. 50.599.996.946 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2021 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 81,50685 per saham.
3. Sisa laba sebesar Rp. 106.513.232.169 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.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

- **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 2022 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 2022.

- **Agenda Kelima Rapat :**

  Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022.

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

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 25 Mei 2022
Notaris di Jakarta Pusat,

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.