



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@gmail.com

Jakarta, 7 Januari 2025

Nomor : 04/I/2025

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.

Kepada Yth:

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
Sinarmas Land Plaza Sudirman Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
(d/h Sinarmas MSIG Tower)

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Januari 2025

Waktu : 10.12 WIB – 10.32 WIB

Tempat : Sinarmas Land Plaza Sudirman Lantai 7 (d/h Sinarmas MSIG Tower)
Jalan Jendral Sudirman Kavling 21
Jakarta Selatan

Kehadiran : - Direksi

1. Tuan Wianto, Presiden Direktur
2. Tuan Satoshi Shiratani, Wakil Presiden Direktur
3. Tuan Herman Sulistyono, Direktur
4. Tuan Tomoyuki Monden, Direktur
5. Tuan Andrew Bain, Direktur
6. Ken Terada, Direktur

- Dewan Komisaris : Tuan Ardhyadi Mitroatmodjo, Komisaris Independen *)
*) *hadir secara online*

- Undangan : Tuan Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT

- Pemegang Saham : 1.680.002.500 saham (80,00%) dari total 2.100.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.



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@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan **PEMBERITAHUAN** tentang rencana Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal **21 November 2024**;
2. Mempublikasikan **PENGUMUMAN** Rapat pada tanggal **28 November 2024**; dan
3. Mempublikasikan **PEMANGGILAN** Rapat pada tanggal **16 Desember 2024**.

Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut dipublikasikan kepada Pemegang Saham melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.680.002.500 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andrew Bain sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 7 Januari 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengelolaan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
 2. Untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal 7 Januari 2025 susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Bapak Wianto

Bapak Satoshi Shiratani

Bapak Herman Sulistyono

Bapak Tomoyuki Monden

Bapak Ken Terada



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@gmail.com

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.680.002.500 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Endy Muhammad Astiwaru sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak tanggal 7 Januari 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua).
3. Untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak Indra Widjaja
Komisaris	: Bapak Toshinari Tokoi
Komisaris	: Bapak Hideaki Nomura
Komisaris Independen	: Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo
Komisaris Independen	: Bapak Sidharta Akmam
Komisaris Independen	: Ibu Nazly Parlindungan Siregar

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak Wianto
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Satoshi Shiratani
Direktur	: Bapak Herman Sulistyo
Direktur	: Bapak Tomoyuki Monden
Direktur	: Bapak Ken Terada



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@gmail.com

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Bapak Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT*)

Anggota : Bapak Ahmadi Sukarno

*) berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK.

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Chief Compliance, Legal & Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Januari 2025 Nomor 11, 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.

