



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
THE SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Direksi PT Lippo General Insurance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLB), pada:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Tempat : Kantor Pusat Operasional Perseroan
Karawaci Office Park Blok I No.30-35,
Lippo Village, Tangerang
Waktu : 10.12' WIB s/d 10.23' WIB
Agenda : Pengesahan pengunduran diri Komisaris
Independen dan Komisaris Perseroan
dalam rangka pemenuhan ketentuan
Pasal 76 ayat (2) POJK Nomor 23 Tahun
2023 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi
Syariah.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

DIREKSI

Presiden Direktur : Agus Benjamin
Wakil Presiden Direktur : Choi Hyunhee
Direktur : Kwon Gi Han

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Hyacintus Henri Djantoko
Komisaris Independen : Johannes Agus

C. Pemimpin Rapat

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Hyacintus Henri Djantoko selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **2.920.938.100** saham yang merupakan **97,365 %** dari seluruh jumlah saham

The Board of Directors of PT Lippo General Insurance Tbk, domiciled in South Jakarta (the "Company") hereby notifies that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), whereon:

A. Day/Date, Place, Time and Event

Day / Date : Monday, January 20, 2025
Venue : Operational Head Office
Karawaci Office Park Blok I No.30-35,
Lippo Village Tangerang
Time : 10.12' WIB s/d 10.23' WIB
Agenda : Ratification of the resignation of the
Independent Commissioner and
Commissioner of the Company in order to
fulfill the provisions of Article 76 paragraph
(2) POJK Number 23 of 2023 concerning
Business Licensing and Institutionalization
of Insurance Companies, Sharia Insurance
Companies, Reinsurance Companies, and
Sharia Reinsurance Companies.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the EGMS.

The EGMS were attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Agus Benjamin
Vice President Director : Choi Hyunhee
Director : Kwon Gi Han

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Hyacintus Henri Djantoko
Independent Commissioner : Johannes Agus

C. Meeting Chairman

The EGMS is led by Mr. Hyacintus Henri Djantoko representing as Independent Commissioner.

D. Shareholders Presence

The EGMS is attended by shareholders and/or their proxies who all represent **2.920.938.100** shares which constitute **97.365 %** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Tunggal	2.920.938.100 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPSLB

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima baik pengunduran diri dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Ibu Jamilah Mawira Sungkar sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Lee Jaehyun sebagai Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama masa jabatan keduanya sampai dengan pengunduran diri yang efektif pertanggal 30 November 2024.
2. Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

E. Decision Making Mechanism

The decisions of the EGMS are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then decisions can be made based on voting. Shareholders or their proxies who vote against/or blank are asked by the Meeting Chairman to raise their hands for shareholders who present by physical and through eASY.KSEI for shareholders who present by electronic.

F. Opportunity to Ask and/or Opinion

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in each agenda item of the EGMS. The number of shareholders who ask questions and/or provide opinions as referred to in point G below.

G. Voting Results/Decision Making

The results of decision-making through voting in the EGMS, as well as the number of shareholders who asked questions and/or gave opinions in each agenda item of the EGMS are as follows:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions/ Opinions
Single	2.920.938.100 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. EGMS Decision Results

In the EGMS a decision was made, basically as follows:

1. Accepting both the resignation and granting the settlement and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to Ms. Jamilah Mawira Sungkar as Independent Commissioner of the Company and Mr. Lee Jaehyun as Commissioner of the Company, respectively, for the management actions carried out by them from the appointment of the two until their effective resignation on November 30, 2024.
2. Reaffirming the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the term of office from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:

<u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : Kim Dong Wook Komisaris : Ali Chendra Komisaris Independen : Hyacinthus Henri Djantoko Komisaris Independen : Johannes Agus <u>Direksi</u> Presiden Direktur : Agus Benjamin Wakil Presiden Direktur : Choi Hyunhee Direktur : Kwon Gi Han Direktur : Gilbert Deddy Naibaho 3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris bilamana dianggap perlu, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tangerang, 21 Januari 2025 PT Lippo General Insurance Tbk Direksi	<u>Board of Commissioners</u> President Commissioner : Kim Dong Wook Commissioner : Ali Chendra Independent Commissioner : Hyacinthus Henri Djantoko Independent Commissioner : Johannes Agus <u>Board of Director</u> President Director : Agus Benjamin Vice President Director : Choi Hyunhee Director : Kwon Gi Han Director : Gilbert Deddy Naibaho 3. To give full authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company either individually or collectively to take all necessary actions related to the decisions taken and/or decided in this Meeting, including but not limited to declaring the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a notary deed, notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia and registering the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as mentioned above in the Company's Register are in accordance with the applicable laws and regulations. Tangerang, January 21, 2025 PT Lippo General Insurance Tbk Board of Directors
---	---