



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, 22 April 2025

Nomor : 19/IV/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

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 "Perusahaan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 April 2025
Waktu : 10.12 WIB – 10.33 WIB
Tempat : Sinarmas Land Plaza Thamrin, Tower II, Lantai 39
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Kehadiran : - Direksi :

1. Tuan Wianto, Presiden Direktur
2. Tuan Herman Sulistyo, Direktur
3. Tuan Tomoyuki Monden, Direktur
4. Tuan Ken Terada, Direktur

- Dewan Pengawas Syariah : 1. Tuan Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT, Ketua*
2. Tuan Ahmadi Sukarno, Anggota*

**) Hadir secara online*

- Undangan : Tuan Eiji Takahashi

- Pemegang Saham : 1.998.998.895 saham (95,1904236%) dari total 2.100.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perusahaan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan **PEMBERITAHUAN** tentang rencana Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 5 Maret 2025;
2. Mempublikasikan **PENGUMUMAN** Rapat pada tanggal 12 Maret 2025; dan
3. Mempublikasikan **PEMANGGILAN** Rapat pada tanggal 27 Maret 2025.



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

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 Perusahaan.

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 1.998.998.895 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 :**
Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00137/2.1032/AU.1/08/1800-2/1/III/2025 tertanggal 4 Maret 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

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 1.998.998.895 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. Menerima pengunduran diri Bapak Satoshi Shiratani sebagai Wakil Presiden Direktur



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

Perusahaan terhitung sejak tanggal 22 April 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perusahaan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perusahaan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan.

2. Menyetujui pengangkatan Direktur sebagai berikut:
 - a. Bapak Tomoyuki Monden yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perusahaan, sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua) berikutnya.
 - b. Menyetujui pengangkatan Bapak Eiji Takahashi sebagai Direktur Perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kapatutan oleh OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua) berikutnya.
3. Untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- **DEWAN KOMISARIS**

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Presiden Komisaris | - Tuan Indra Widjaja |
| - Komisaris | - Tuan Toshinari Tokoi |
| - Komisaris | - Tuan Hideaki Nomura |
| - Komisaris Independen | - Tuan Ardhayadi |
| | Mitroatmodjo |
| - Komisaris Independen | - Tuan Sidharta Akmam |
| - Komisaris Independen | - Nyonya Nazly |
| | Parlindungan |
| | Siregar |

- **DIREKSI**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Presiden Direktur | - Tuan Wianto |
| - Wakil Presiden Direktur | - Tuan Tomoyuki Monden |
| - Direktur | - Tuan Herman Sulistyono |
| - Direktur | - Tuan Ken Terada |
| - Direktur | - Tuan Eiji Takahashi ^{*)} |

- **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

- | | |
|-----------|--|
| - Ketua | - Tuan Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT ^{*)} |
| - Anggota | - Tuan Ahmadi Sukarno |

^{*)} berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kapatutan oleh OJK.

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



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

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 April 2025 Nomor 47, 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 Perusahaan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.