


**Asuransi  
Ramayana**

**PEMBERITAHUAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.03 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2017.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2017.
4. Penunjukan akuntan publik.
5. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Direksi Perseroan serta penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- |                                       |   |                        |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Syahril, S.E.                      | : | Direktur Utama         |
| 2. Ihsanuddin T.M., S.E., M.M.        | : | Direktur Pemasaran     |
| 3. Ir. C. Iman Samosir, AAAIK., MKKK. | : | Direktur Teknik        |
| 4. R. Yoyok Setio S. M.M., Ak., C.A.  | : | Direktur Keuangan, dan |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E.            | : | Direktur Umum & SDM    |

Dewan Komisaris :

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. DR. A. Winoto Doeriat                    | : | Komisaris Utama |
| 2. DR. Ir. Kirbrandoko, M.S.M.              | : | Komisaris       |
| 3. Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A., CFP., QWP. | : | Komisaris       |
| 4. DR. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A.     | : | Komisaris       |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 154.691.886 (72.10%) dari 214.559.422 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut:

No. Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	154.691.886 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	154.691.886 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	154.691.886 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	154.691.886 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	154.691.886 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam Laporrannya Nomor 05320818LA tanggal 29 Maret 2018.
- b. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan, sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahun Buku 2017.

3. a. Menetapkan Laba Perseroan Tahun Buku 2017 sebagai berikut :
- |     |               |          |                      |
|-----|---------------|----------|----------------------|
| (1) | Dividen Tunai | (35,22%) | Rp. 21.455.942.200,- |
| (2) | Cadangan Umum | (64,78%) | Rp. 39.468.553.125,- |
- b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 100,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta - Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Jumat tanggal 8 Juni 2018.
- c. Membayar tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
4. Menunjuk kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
5. a. Mengangkat Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut :
- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Direktur Utama     | : Syahril           |
| 2. Direktur Teknik    | : Pristiwanto Bani  |
| 3. Direktur Pemasaran | : Jiwa Anggara      |
| 4. Direktur Keuangan  | : Mizwar Rosidi     |
| 5. Direktur Umum/SDM  | : A.M. Andi Primadi |
- b. Memberikan wewenang kepada :
- Dewan Komisaris untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi Direksi dan menyesuaikan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
  - Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Direksi Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

#### Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

##### 1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Mei 2018
2	Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Mei 2018
3	Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai	21 Mei 2018
4	Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai	22 Mei 2018
5	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	21 Mei 2018
6	Pembayaran Dividen Tunai	8 Juni 2018

##### 2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
  - Dividen akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, dividen disampaikan melalui rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang memegang fisik sertifikat saham, maka pembagian dividen dilakukan dengan cara mengeluarkan cek dividen atas nama Pemegang Saham, dan akan dikirimkan ke alamat para Pemegang Saham melalui Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia.
- Pemegang Saham yang telah memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya sebelum hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 pembayaran akan ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan.
- Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
  - Sesuai dengan ketentuan KSEI No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0315, tanggal 25 Maret 2015, perihal Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Domisili (SKD) Bagi Wajib Pajak Luar Negeri di KSEI, untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI, pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia harus menyerahkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Pemegang Saham Dalam Negeri harus menyerahkan NPWP, kepada : KSEI, Indonesia Stock Exchange Building, Menara 1 Lt 5 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat kepada Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia, Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10 -11 Jl. K. H. Hasyim Ashari, Jakarta 10150.

Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) atas dividen yang akan dibayarkan apabila tidak menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD).

Jakarta, 11 Mei 2018  
PT Asuransi Ramayana Tbk  
Direksi