

Jakarta, 2 April 2019

No. 058/S/CSD-ATPI/IV/2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat

Up. **Bapak Ir. Hoesen M.M.**
Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No. 47/S/CSD-ATPI/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, berikut kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang telah terbit di 2 (dua) media cetak nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk


Rudi Donardi
Corporate Secretary

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Koran : Bisnis Indonesia
 Hari & Tanggal : 2 April 2019
 Halaman : 7

Bisnis Indonesia | 7

Selasa, 2 April 2019



**PEMANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 24 April 2019
Waktu : Pukul 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna Lantai 1
 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
 Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9
 Jakarta, 12920

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diubah berdasarkan POJK No. 10/POJK.04/2017, dengan ini disampaikan Mata Acara Rapat adalah :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
4. Usulan Penghargaan atas kinerja (Tantiem) Tahun 2018, dan Remunerasi Tahun 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2019 Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, 1 April 2019 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 18 April 2019.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan (www.tugu.com) serta dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Telp (021) 52961777, Fax (021) 52961555; 52962555 pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

INVESTOR DAILY

Insurance
tugu-

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 24 April 2019
Waktu : Pukul 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna Lantai 1
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9
Jakarta, 12920

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diubah berdasarkan POJK No. 10/POJK.04/2017, dengan ini disampaikan Mata Acara Rapat adalah :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
4. Usulan Penghargaan atas kinerja (Tantiem) Tahun 2018, dan Remunerasi Tahun 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2019 Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, 1 April 2019 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 18 April 2019..
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada website Perseroan (www.tugu.com) serta dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Telp (021) 52961777, Fax (021) 52961555; 52962555 pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.