



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 24 Maret 2020
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39
Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

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:

Persetujuan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan meninggalnya Presiden Direktur Perseroan, Bapak Hamid Hamzah, pada tanggal 26 Januari 2020; pengangkatan Presiden Direktur yang baru; pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani sebagai Direksi Perseroan; serta pembatalan pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria sebagai Komisaris Independen Perseroan. *)

*) Pengangkatan Presiden Direktur dan Bapak Satoshi Shiratani sebagai Direksi Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
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 ("KSEI") pada hari Jumat, 28 Februari 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendaftarkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
4. a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
6. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Departemen Corporate Secretary dengan alamat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 3A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp. 6,000,- dan sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB;
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja, atau dapat diunduh melalui situs website resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.