



NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/A/Not/PT/II/2021.

Yang bertandatangan dibawah ini :-----
ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Perseroan Terbatas **PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal empat Februari tahun dua ribu dua puluh satu (**04-02-2021**), dibawah nomor : **02**, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut **Rapat**) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : -----

I. PENYELENGGARAAN :-----

Hari/tanggal : Kamis, 04 Februari 2021 -----
Waktu : 10.23 WIB - 10.39 WIB -----
Tempat : Banda A Room, Lobby Level - Hotel Borobudur -----
 Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.-----

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki **259.135.773** (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham yang merupakan **85,1625 %** (delapan puluh lima koma satu enam dua lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah **304.283.840** (tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 12 Januari 2021.-----

Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Tuan **WINOTO DOERAT**, Komisaris Utama.-----

II. AGENDA RAPAT :-----

- Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.-----

III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :-----

Pemenuhan ketentuan POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 52 ayat (1) yang telah dilakukan Perseroan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui website KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. -----
- Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui website KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. -----
- Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.-----

IV. JALANNYA RAPAT :-----

Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda ini tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pendapat.-----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 259.135.773 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham atau merupakan 100% (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat:-

- a. Sebanyak 259.135.745 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----
- b. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0 % (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ; -----
- c. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;-----

Karenanya Rapat memutuskan :-----

1. Menyetujui Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.-----
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal yang berkaitan dengan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, menyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



----- Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal empat Februari tahun dua ribu dua puluh satu (04-02-2021), dibawah nomor : 02, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris.-----

----- Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Kamis, tanggal empat Februari tahun dua ribu dua puluh satu (04-02-2021), agar dapat dipergunakan seperlunya.-----

Notaris di Jakarta

NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.
MAKATIA

ARRY SUPRATNO, S.H.