

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
*INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

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

Hari / Tanggal : Kamis, 15 April 2021  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Graha Kirana, Lantai 10  
          Jl. Yos Sudarso Kav. 88  
          Sunter – Jakarta Utara 14350

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- a. Mata acara RUPSLB ke-1, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan.
- b. Mata acara RUPSLB ke-2, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web Perseroan ([www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com)) dan situs web penyedia fasilitas electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam

The Board of Directors hereby invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:

Day/Date : Thursday, April 15<sup>th</sup>, 2021  
Time : 14.00 WIB – finish  
Place : Graha Kirana Tower, 10th floor  
          Jl. Yos Sudarso Kav. 88  
          Sunter – North Utara 14350

With the following agenda :

I. Agenda of EGMS :

1. Changes in the composition of the Company's Management;
2. Changes in the composition of the Sharia Supervisory Board.

With explanation of the agenda as follows:

- a. The 1<sup>st</sup> EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to accept change the Company's management composition.
- b. The 2<sup>nd</sup> EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to accept change the Sharia Supervisory Board composition.

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is considered as an invitation. This invitation can also be found on Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), Company's website ([www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com)) and website of the facilitator of the Electronic General Meeting System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as shareholders in the Company's Shareholders Register on Tuesday 23<sup>th</sup> March 2021 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and
  - b. For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end recording date on Tuesday, 23<sup>th</sup> March 2021 through 04.00 pm.

Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), maka :
    - a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasai kehadiran melalui sistem eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
    - b. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:
      - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
      - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
      - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
  4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:
    - a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com). Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke [corporate.secretary@asuransimaximus.com](mailto:corporate.secretary@asuransimaximus.com) paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.
    - b. Surat kuasa elektronik (*e-proxy*) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
  6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
3. According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is held electronically (e-RUPS), so:
    - a. The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote or authorize presence through eASY.KSEI system in <http://akses.ksei.co.id/> website.
    - b. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented electronically by:
      - Participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders;
      - Parties provided by the Publicly-listed Company;
      - Parties appointed by the Shareholders.
  4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney alternatives:
    - a. Conventional power of attorney can be downloaded through Company's website [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com). The completed power of attorney can be submitted to the Company or Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scanned power of attorney can be submitted to [corporate.secretary@asuransimaximus.com](mailto:corporate.secretary@asuransimaximus.com) at the latest before entering the Meeting room.
    - b. e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via <http://akses.ksei.co.id/> website at the latest 1 (one) working day before the General Meeting Shareholders day.
  5. The Company informs Shareholders who in accordance with the provisions in point 2 have the right to attend, to authorize electronically (e-proxy) to participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.
  6. Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity Holders or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend the Meeting must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments including the composition of the last management and the identity of the management and power of attorney to the officers before entering the Meeting room.

7. Para pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat dan/atau manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
  - a. Wajib menunjukkan Surat keterangan Uji Tes Rapid Antigen (negatif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu hari) sebelum Rapat.
  - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat rapat.
  - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
  - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
  - e. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, tanda terima kasih/bingkisan/souvenir kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir dalam Rapat.
  - f. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau penerima kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
8. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com) sejak Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraannya Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Shareholders or their proxies who will continue to attend the Meeting are required to follow the safety and health protocols applicable to the Meeting venue and / or the management of the building where the Meeting will be held as follows:
  - a. Must show the Certificate of Rapid Antigen Test (non-reactive negative) or Covid-19 PCR (negative) Swab Test obtained from a hospital doctor, health center or clinic with a sampling date of 1 (one day) before the meeting.
  - b. Use a mask while in a Meeting area and place.
  - c. Based on detection and monitoring have a body temperature of not more than 37,3 ° C.
  - d. Follow the direction of the Meeting Committee in implementing the physical distancing policy, both before, during, and after the meeting is over. For this reason, in the context of physical distancing, the Meeting Committee limits the capacity of the Meeting room.
  - e. For health reasons and in the context of controlling and preventing Covid-19, the Company does not provide food / drink, thank you notes / gifts / souvenirs to shareholders or their proxies who are present at the Meeting.
  - f. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room in the event that the shareholder or recipient of authority does not comply with the safety and health protocol as described above.
8. Meeting materials are available and can be obtained through the Company's website [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com) from the Meeting Invitation until the date of convening the Meeting.
9. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, 24 Maret 2021**

**Jakarta, 24<sup>th</sup> March 2021**

**PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk**

**(d/h PT ASURANSI KRESNA MITRA Tbk)**

**DIREKSI**

***The Board of Directors***