



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Ramayana Tbk., bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 08 Mei 2018
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Hotel Borobudur
Banda A Room, Lobby Level
Jalan Lapangan Banteng Selatan
Jakarta Pusat

Agenda Rapat :

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 Direksi Perseroan serta penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat :

- a. Agenda rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Agenda rapat ke-5 dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (3) tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pasal 12 ayat (4) Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris, dan Pasal 15 ayat (5) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.