

**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, di mulai pada pukul 10.15 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2016.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2016.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2016.
4. Penunjukan akuntan publik.
5. Laporan penyelesaian piutang afiliasi (Alm) Bapak FX. Widyastanto.
6. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Syahril, S.E. | : Direktur Utama |
| 2. Ihsanuddin T.M., S.E., M.M. | : Direktur Pemasaran |
| 3. Ir. C. Iman Samosir, AAAlK., MKKK. | : Direktur Tehnik |
| 4. R. Yoyok Setio S. M.M., Ak., C.A. | : Direktur Keuangan, dan |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E. | : Direktur Umum & SDM |

Dewan Komisaris :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dr. A. Winoto Doeriat | : Komisaris Utama |
| 2. Dr. J.B. Soemarin | : Komisaris |
| 3. Dr. Ir. Kirbrandoko, MSM. | : Komisaris |
| 4. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CFP., QWP. | : Komisaris |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 158.861.020 (74.04%) dari 214.559.422 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut:

| No. Agenda Rapat | Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan | Hasil Pemungutan Suara | | |
|------------------|---|---|--------------|-----------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | 1 | 158.861.020 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Tidak ada | 158.861.020 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 3 | Tidak ada | 158.861.020 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 4 | Tidak ada | 158.861.020 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 5 | Tidak ada | 158.861.020 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 6 | Tidak ada | 158.861.020 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam Laporrannya Nomor 05510917 LA tanggal 29 Maret 2017.
b. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan, sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahun Buku 2016.
3. a. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2016 sebagai berikut :

| | | |
|-------------------|----------|----------------------|
| (1) Dividen Tunai | (33,85%) | Rp. 21.455.942.200,- |
| (2) Cadangan Umum | (66,15%) | Rp. 41.922.466.355,- |

b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 100,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta - Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Jumat tanggal 23 Juni 2017.
c. Membayar tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik, yang akan memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik ditunjuk, dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Termasuk dalam KAP yang terdaftar di OJK.
 2. Memiliki pengalaman mengaudit Perusahaan Asuransi Umum yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan total aset minimal Rp. 1 triliun.
 3. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional.

5. Laporan penyelesaian piutang afiliasi (Alm) Bapak FX. Widyastanto.
Direksi melaporkan bahwa piutang afiliasi (Alm) Bapak FX. Widyastanto telah selesai pada akhir tahun 2016.
6. a. Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Komisaris Utama : Dr. A. Winoto Doeriat
 2. Komisaris : Dr. Ir. Kirbrandoko, M.S.M.
 3. Komisaris : Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A.
 4. Komisaris : Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, B. A., M.A.
- b. Menetapkan :
 1. Bapak Dr. Ir. Kirbrandoko, M.S.M., sebagai Komisaris Independen.
 2. Bapak Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A., sebagai Komisaris Independen.
 3. Bapak Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, B.A., M.A., sebagai Komisaris Independen.
- c. Memberikan wewenang kepada :
 1. Dewan Komisaris untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

| No | Kegiatan | Tanggal |
|----|--|--------------|
| 1 | Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi | 31 Mei 2017 |
| 2 | Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi | 2 Juni 2017 |
| 3 | Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai | 6 Juni 2017 |
| 4 | Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai | 7 Juni 2017 |
| 5 | Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai | 6 Juni 2017 |
| 6 | Pembayaran Dividen Tunai | 23 Juni 2017 |

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, dividen disampaikan melalui rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang memegang fisik sertifikat saham, maka pembagian dividen dilakukan dengan cara mengeluarkan cek dividen atas nama Pemegang Saham, dan akan dikirimkan ke alamat para Pemegang Saham melalui Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia.

Pemegang Saham yang telah memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya sebelum hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 pembayaran akan di transfer ke rekening bank yang bersangkutan.
- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- e. Sesuai dengan ketentuan KSEI No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0315, tanggal 25 Maret 2015, perihal Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Domisili (SKD) Bagi Wajib Pajak Luar Negeri di KSEI, untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI, pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia harus mengirimkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Pemegang Saham Dalam Negeri harus menyerahkan NPWP, kepada : KSEI, Indonesia Stock Exchange Building, Menara I Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat kepada Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia. Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10 -11 Jl. K. H. Hasyim Ashari, Jakarta 10150.

Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) atas dividen yang akan dibayarkan apabila tidak menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD).

Jakarta, 26 Mei 2017
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi