



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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 11.40 WIB dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan – Penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

**Direksi**

1. Syahril, S.E. : Direktur Utama
2. Ihsanuddin T.M., S.E. : Direktur Pemasaran
3. Ir. C. Iman Samosir, MK3. : Direktur Teknik
4. R. Yoyok Setio S. Ak., M.M., 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. Ananto Harjokusumo, M.B.A. : Komisaris
3. Dr. J.B. Soemarlina : Komisaris Independen, dan
4. Ir. Achsan Permas, M.B.A. : Komisaris Independen

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 187.179.317 (87.24%) dari 214.559.422 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada 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 dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara dalam rapat adalah sebagai berikut :

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Tidak ada	187.179.317 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 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.

Jakarta, 25 Mei 2015  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
Direksi