



**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 21 Mei 2015 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.20 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2014.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2014.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2014.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
5. Penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan remunerasinya.

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. Soemarin : 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 pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut:

No. Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	187.179.317 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	1	187.179.317 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	187.179.317 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	187.179.317 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	187.179.317 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 2014.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dalam Lapornya Nomor 03860915LA tanggal 27 Maret 2015.  
b. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan, sepanjang pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahun Buku 2014.
3. a. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2014 sebagai berikut :

(1) Dividen Tunai	(31,27%)	Rp 18.237.550.870,-
(2) Cadangan Umum	(68,73%)	Rp 40.082.911.015,-

  
b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp.85,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 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 Rabu tanggal 24 Juni 2015.
- c. Membayar tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba bruto sebelum dibebankan tantiem tersebut.

4. Memberi kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, yang akan memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium akuntan publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. a. Menyetujui penggantian Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :
1. Komisaris Utama : DR. A. Winoto Doeriat
  2. Komisaris : DR. J.B. Soemarlin
  3. Komisaris : DR. Ir. Kirbrandoko, MSM.
  4. Komisaris : M. Rusli, S.IP., M.B.A., CFP., QWP.
- b. Menetapkan :
1. Bapak DR. Ir. Kirbrandoko, MSM, sebagai Komisaris Independen, sekaligus sebagai Ketua Komite Audit.
  2. Bapak M. Rusli, S.IP., M.B.A., CFP., QWP., sebagai Komisaris Independen, sekaligus sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 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	28 Mei 2015
2	Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2015
3	Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai	3 Juni 2015
4	Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai	4 Juni 2015
5	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	3 Juni 2015
6	Pembayaran Dividen Tunai	24 Juni 2015

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 tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, maka 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 tanggal **10 Juni 2015** 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. Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia harus mengirimkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Pemegang Saham Dalam Negeri harus menyerahkan NPWP, selambat-lambatnya tanggal **10 Juni 2015** pukul 16.00 WIB kepada : KSEI, Indonesia Stock Exchange Building, Menara I Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta, untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI. 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 Surat Keterangan Domisili (SKD).

Jakarta, 25 Mei 2015  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
Direksi