



**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 25 Mei 2016 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.30 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2015.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2015.
4. Penunjukan akuntan publik.
5. Penyesuaian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Penetapan Konsep Rencana Korporasi 2017 - 2021 dan Rencana Bisnis 2017 - 2019 sebagai Rencana Korporasi 2017 - 2021 dan Rencana Bisnis 2017 - 2019 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, AAAIK., MKKK. : Direktur Teknik
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 Independen, dan
4. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CFP., QWP. : Komisaris Independen

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 185.751.753 (86.57%) 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	Tidak ada	185.751.753 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	185.751.753 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	185.751.753 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	185.751.753 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	185.751.753 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
6	Tidak ada	185.751.753 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
7	Tidak ada	185.751.753 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 2015.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dalam Laporrannya Nomor 04180916LA tanggal 28 Maret 2016.  
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 2015.
3. a. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2015 sebagai berikut :  
(1) Dividen Tunai (31,92%) Rp. 20.383.145.090,-  
(2) Cadangan Umum (68,08%) Rp. 43.473.381.396,-  
b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 95,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 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 24 Juni 2016.  
c. Membayar tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak, 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 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. Memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyesuaikan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan ketentuan penyesuaian remunerasi tersebut harus mempertimbangkan kemampuan Perseroan dan tetap mengacu pada remunerasi yang berlaku pada perusahaan yang setingkat dan sejenis.
6. a. Mengangkat Dewan Pengawas Syariah Perseroan yaitu :
  1. Ketua : A. Hafifi H. Mustain, Lc., M.A.
  2. Anggota : Dr. Mukhamad Yasid, M.Si.

Sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan periode 2016-2019 atau terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga pada tahun 2019, dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
7. Menetapkan Konsep Rencana Korporasi 2017 - 2021 dan Rencana Bisnis 2017 - 2019 Perseroan sebagai Rencana Korporasi 2017 - 2021 dan Rencana Bisnis 2017 - 2019 Perseroan.

#### Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

##### 1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	1 Juni 2016
2	Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Juni 2016
3	Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai	6 Juni 2016
4	Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai	7 Juni 2016
5	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	6 Juni 2016
6	Pembayaran Dividen Tunai	24 Juni 2016

##### 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 Senin, tanggal 6 Juni 2016 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 10 Juni 2016 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, 27 Mei 2016  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
Direksi