

PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK

REVISI PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025. Rapat dibuka pukul 13.16 WIB sampai dengan 13.25 WIB, bertempat di Graha Zurich, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12780.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor : 179/ZAI-BOD/VII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk;
- Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 8 Agustus 2025 melalui situs web Perseroan dan Hariani Ekonomi Neraca; dan
- Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 25 Agustus 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat.

Mata Acara Rapat:
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:
Tuan Christopher Franz Bendi, Komisaris Utama
Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur
Nyonya Auralusia Rimadiana, Direktur
Nona Tini Nurianto, Direktur

Undangan yang hadir dalam Rapat adalah:
Tuan Setio Darmawan.

Keputusan Rapat:

1. Mengangkat Tuan SETIO DARMAWAN sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-496/PD.02/2025 tanggal 08-09-2025 (delapan September dua ribu dua puluh lima) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Setio Darmawan Selaku Calon Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan ASHVIN SHYAM UTTAMSINGH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 01-08-2025 (satu Agustus dua ribu dua puluh lima), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 29-07-2025 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh lima), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	Tuan Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Direktur	Nyonya Editha Thalia Desiree;
Direktur	Nyonya Auralusia Rimadiana;
Direktur	Nona Tini Nurianto;
Direktur	Tuan Setio Darmawan.

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Tuan Christopher Franz Bendi;
Wakil Komisaris Utama	Tuan Sonny Wahyu Brata;
Komisaris	Tuan Ir. Willy Suwandi Dharm;
Komisaris Independen	Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Komisaris Independen	Tuan Tripudjo Putranto;
Komisaris Independen	Nyonya Jeti Muliawan.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil perhitungan suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B (100%)

KETERBUKAAN INFORMASI / FAKTA MATERIAL

Memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf I POJK No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta dengan merujuk pada keputusan Rapat diatas tanggal 16 September 2025, maka Perseroan dengan ini turut menyampaikan keterbukaan informasi / fakta material sebagai berikut:

Tanggal kejadian

Jenis informasi/fakta material

:

:

16 September 2025

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2025, telah diputuskan untuk menerima dengan baik:

1. Pengangkatan Tuan Setio Darmawan sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-496/PD.02/2025 tanggal 08-09-2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Setio Darmawan Selaku Calon Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;

2. Pengunduran diri Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 01-08-2025;

3. Pengunduran diri Tuan Heriyanto Agung Putra dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 29-07-2025.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagaimana disebutkan pada ringkasan risalah Rapat.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap :
kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan
usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Tidak ada.

Jakarta, 18 September 2025
Direksi
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk