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.

ubungan 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
- Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 8 Agustus 2025 melalui situs web Perseroan dan Harian 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 Bendl, Komisaris Utama Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur Nyonya Auralusia Rimadiana, Direktur Nona Tini Nurianto, Direktur

Undangan yang hadir dalam Rapat adalah: Tuan Setio Darmawan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Christopher Franz Bendl selaku Komisaris Utama Perseroan

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Dr. Putra Hutomo, S.H, M.Kn. selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewaitiniya yang tidas setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 168.849 saham atau 99,81% dari 100.000 saham Seri A dan 69.169 saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, ketentuan kuorum kehadiran dari Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan oleh karenanya, Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal

Keputusan Rapat:

- Mengangkat Tuan SETIO DARMAWAN sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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;
- 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;
- 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;
- Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dileksi				
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 Bendl;			
Wakil Komisaris Utama	Tuan Sonny Wahyu Brata;			
Komisaris	Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma;			
Komisaris Independen	Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;			
Komisaris Independen	Tuan Tripudjo Putranto;			
Komisaris Independen	Nyonya Jeti Muliawan.			

emberikan 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 perundangundangan yang berlaku.

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

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 Komisioner 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 janjaka 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;
 Pengunduran diri Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 01-08-2025;
- 2.
- Pengunduran diri Tuan Heriyanto Agung Putra dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 29-07-2025.

lanjutnya susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagaimana disebutkan pada ringkasan Sehingga sela risalah Rapat

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

Jakarta, 18 September 2025 Direksi Zurich Asuransi Indonesia Tbk PT Zurich Asur