

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK**

PT Asuransi Adira Dinamika 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 Rabu, tanggal 23 Desember 2020, Rapat dibuka pukul 13:43 s.d. 14:00 WIB yang bertempat di Graha Adira, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12770.

Dalam pelaksanaan Rapat, Perseroan telah melakukan beberapa langkah preventif terhadap penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan himbauan dan arahan dari Pemerintah terkait COVID-19, antara lain:

1. Meminimalisasi jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri Rapat;
2. Menjaga jarak tempat duduk masing-masing peserta Rapat yang hadir;
3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat;
4. Mewajibkan Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat untuk mengenakan masker secara baik dan benar selama Rapat berlangsung.

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

1. Pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor : 207/AAD-BOD/XI/2020 Tanggal 6 November 2020 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk.;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat pada tanggal 13 November 2020 melalui situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/>) dan melalui iklan pada Harian Ekonomi Neraca;
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 23 November 2020 melalui situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/>) dan Harian Terbit, dan pemanggilan ulang pada tanggal 1 Desember 2020 melalui situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/>) dan Warta Ekonomi Online;
4. Mengunggah bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat pada situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/>).

Mata Acara:

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Rencana Bisnis tahun 2021.
3. Persetujuan pemisahan unit syariah Perseroan dengan pengalihan portofolio kepesertaan pada unit syariah Perseroan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (dahulu, PT Zurich Insurance Indonesia, selanjutnya disebut "ZGTI") dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.
4. Persetujuan investasi yang akan dilakukan Perseroan melalui pengambilalihan saham-saham milik Zurich Insurance Company dalam ZGTI, termasuk penandatanganan seluruh perjanjian terkait dan pengeluaran modal Perseroan untuk membayar harga pengambilalihan saham-saham tersebut dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.

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

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama
Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., 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 mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku 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 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dan 68.881 (enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham Seri B atau 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga persen) dari 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dan 69.169 (enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan) saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat untuk mata acara pertama, kedua dan ketiga, dan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, dan termasuk persetujuan dari pemegang saham yang memiliki saham 15% (lima belas persen) atau lebih di Perseroan selain dari pemegang saham pengendali Perseroan, untuk mata acara keempat). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama			
1. Menerima pengunduran diri dari Tuan David Jerry Fike selaku Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuan David Jerry Fike atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Utama Perseroan;			
2. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (<i>acquitted and discharged</i>) kepada Tuan David Jerry Fike dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
3. Mengangkat Tuan Hassan Abdul Karim sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya, yang akan berlaku efektif pada saat ditutupnya Rapat ini dengan tunduk pada peraturan yang berlaku; dan			
4. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:			
Direksi		Dewan Komisaris:	
Direktur Utama	: Tuan Hassan Abdul Karim	Komisaris Utama	: Tuan Christopher Franz Bendl
Wakil Direktur Utama	: Nyonya Desy Natalia Widjaya	Wakil Komisaris Utama	: Tuan Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur	: Tuan Ir. Donni Gandamana	Komisaris	: Tuan Ir. Willy Suwandi Dharmma
Direktur	: Nyonya Editha Thalia Desiree	Komisaris Independen	: Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto MM.
Direktur	: Tuan Wayan Pariana	Komisaris Independen	: Tuan Pratomo
Direktur	: Nyonya Raelene Anne Seales		
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.881 saham Seri B (100%)
Mata Acara Kedua			
Memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis Perseroan untuk tahun buku 2021.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.881 saham Seri B (100%)
Mata Acara Ketiga			
Memberikan persetujuan terhadap pemisahan unit syariah Perseroan dengan pengalihan bisnis dan portofolio kepesertaan pada unit syariah Perseroan kepada ZGTI dengan tunduk pada ketentuan telah dipenuhinya seluruh persyaratan-persyaratan yang diperlukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.881 saham Seri B (100%)
Mata Acara Keempat			
Memberikan persetujuan terhadap investasi yang akan dilakukan Perseroan melalui pengambilalihan saham-saham milik Zurich Insurance Company Limited dalam ZGTI, termasuk penandatanganan seluruh perjanjian terkait dan pengeluaran modal Perseroan untuk membayar harga pengambilalihan saham-saham tersebut dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.881 saham Seri B (100%)

Jakarta, 29 Desember 2020
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direksi