

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK

Direksi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 Juli 2020
Tempat : Graha Adira, Jalan MT. Haryono Kav. 42 Jakarta 12770
Waktu : 10.00 WIB s/d. selesai

Dengan Mata Acara Rapat: Pengangkatan kembali anggota Direksi.

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat:

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 UUP: mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat kembali Bapak Wayan Pariama sebagai anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan RUPS ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

- Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir;
4. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;
(b) Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
(c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dengan mengirimkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas dalam bentuk pindaian (*scanned copy*) melalui email ke emp servicedept@asuransiadira.co.id dan corporatesecretary@asuransiadira.co.id. Dokumen asli surat kuasa dapat disusulkan untuk diterima di Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Graha Adira, MT. Haryono Kav.42, Jakarta, 12780, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/rups>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 11 Juni 2020
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direksi