

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, 9 Oktober 2020
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Graha Adira, Jalan MT. Haryono Kav. 42 Jakarta 12770
Waktu : 10.00 WIB s/d. selesai

Dengan Mata Acara Rapat: Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat:

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Guna memenuhi Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan asuransi syariah paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, dan menyusun rencana kerja pemisahan unit syariah untuk disampaikan kepada OJK. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

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 16 September 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 dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir dalam Rapat 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, dengan ketentuan dokumen asli surat kuasa harus disusulkan dan diterima di Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat.
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/rups>).
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, 17 September 2020
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direksi