

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan ("Rapat") pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020, Rapat dibuka pukul 10.12 s.d. 10.55 WIB yang bertempat di Graha Adira, Lantai 2, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12770.

Dalam pelaksanaan Rapat, Perseroan telah melakukan beberapa langkah preventif terhadap penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi sosial (*social distancing*), Pedoman teknis World Health Organization (WHO) terkait COVID-19, dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-4/D.03/2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa:

1. Meminimalkan jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri Rapat;
2. Rapat dilakukan dengan menjaga jarak tempat duduk masing-masing peserta Rapat yang hadir;
3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat oleh petugas;
4. Pemegang Saham dan/atau tamu undangan wajib mengenakan masker dengan baik dan benar selama Rapat berlangsung.

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

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat nomor 023/AAD-BOD/II/2020 tentang Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Adira Dinamika Tbk;
2. Iklan Pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 19 Februari 2020 di surat kabar Harian Ekonomi Neraca serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: [www.asuransiadira.co.id](http://www.asuransiadira.co.id) ("situs web Perseroan") pada tanggal yang sama;
3. Iklan Pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 5 Maret 2020 di surat kabar Harian Ekonomi Neraca serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
4. Mengunggah penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, profil Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan.

**Mata Acara:**

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan:
  - (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;
  - (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;
  - (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;
  - (iv) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku dan informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus atau tantiem dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan dan penetapan kembali keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah.
6. Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

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

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

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
1. Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama	1. Tuan Donni Gandamana, Direktur
	2. 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 69.119 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan belas) saham Seri B atau 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dari 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dan 69.169 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

**Keputusan Rapat:**

Mata Acara Pertama			
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan;</li> <li>b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019.</li> </ol>			
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 69.119 saham Seri B (100%)

Mata Acara Kedua			
1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejumlah Rp. 4.542.803.419,- (empat miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga ribu empat ratus sembilan belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan;</li> <li>b. Sejumlah Rp. 227.140.170.929,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua puluh sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) atau sebesar Rp. 1.342.682 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020;</li> <li>c. Sisa dari Laba Bersih 2019 atau sejumlah Rp. 222.597.367.511,- (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sebelas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.</li> </ol>			
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, 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 69.119 saham Seri B (100%)

Mata Acara Ketiga			
1. Menunjuk Luciana Suhenda, SE, Ak, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota dari jaringan global PwC sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;			
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 69.119 saham Seri B (100%)

Mata Acara Keempat			
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;			
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;			
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2020, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 69.119 saham Seri B (100%)

Mata Acara Kelima			
1. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:			
<b>Direksi :</b>		<b>Dewan Komisaris :</b>	
Direktur Utama	: Tuan David Jerry Fike*	Komisaris Utama	: Tuan Christopher Franz Bendl
Wakil Direktur Utama	: Nyonya Desy Natalia Widjaya*	Wakil Komisaris Utama	: Tuan Satinder Pal Singh Ahluwalia*
Direktur	: Tuan Donni Gandamana	Komisaris	: Tuan Willy Suwandi Dharna
Direktur	: Nyonya Editha Thalia Desiree	Komisaris Independen	: Nyonya Ariyanti Suliyanto
Direktur	: Tuan Wayan Pariana**	Komisaris Independen	: Tuan Pratomo
Direktur	: Nyonya Raelene Anne Seales*	Komisaris Independen	: Tuan Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman*
Direktur	: Tuan Hassan Abdul Karim*		
*efektif berlaku jika dan sejak masing-masing calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut mendapatkan persetujuan regulator terkait sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
**efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
Sedangkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
2. Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:			
<b>Dewan Pengawas Syariah :</b>			
Prof. DR. Haji Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM;			
Drs. Haji Amidhan;			
DR. Haji Rahmat Hidayat, SE., MT.			
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;			
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menugaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan untuk menugaskan susunan Direksi Perseroan setelah berakhirnya masa jabatan Tuan Wayan Pariana selaku Direktur, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan 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 69.119 saham Seri B (100%)

Mata Acara Keenam			
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 69.119 saham Seri B (100%)