

PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(PERBAIKAN)

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 Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025. Rapat dibuka pukul 13:10 WIB sampai dengan 13:36 WIB, bertempat di Graha Zurich, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12780.

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

- Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat ini, kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor : 044/ZAI-BOD/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk;
- Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 18 Februari 2025 melalui situs web Perseroan dan Harian Ekonomi Neraca; dan
- Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Maret 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat.

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Penetapan gaji, honorarium dan/atau remunerasi untuk tahun buku 2025, serta bonus untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama
Tuan Heriyanto Agung Putra, Wakil Direktur Utama
Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur

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 mewakilinya yang tidak 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 168.850 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 sebagai berikut:

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:			
<p>I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantonno, Sungkoro & Surja (anggota firma dari Ernst & Young), yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024. <p>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.</p>			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B (100%)
Mata Acara Kedua:			
<p>- Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2024, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp147.487.877.591,00 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar Rp871.837 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2025. Pembagian dividen tunai tersebut akan dilakukan paling lambat pada tanggal 9 Mei 2025. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> atas pembayaran dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024 dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebesar Rp1.638.754.195,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan. sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu sejumlah Rp14.748.787.759,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. 			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B (100%)
Mata Acara Ketiga:			
<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Akuntan Publik Nyonya Yovita, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public Accountant yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantonno, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantonno, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik Nyonya Yovita, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public Accountant dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantonno, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B (100%)
Mata Acara Keempat:			
<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau remunerasi bagi Direksi untuk tahun buku 2025, 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 68.850 saham Seri B (100%)

Jakarta, 16 April 2025

Direksi

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk