

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK

Direksi PT Zurich Asuransi Indonesia 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 : Kamis, 30 Januari 2025

Tempat : Graha Zurich, Jalan MT. Haryono Kav. 42, Jakarta Selatan 12780

Waktu : 13.00 WIB s/d. Selesai

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Wayan Pariama dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat Nyonya Auralusia Rimadiana sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengunduran diri Tuan Wayan Pariama dan pengangkatan Nyonya Auralusia Rimadiana tersebut.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan 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 7 Januari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk

menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi 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 dapat 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 diapostil oleh otoritas yang berwenang.
(c) 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) di atas dalam bentuk pindaian (*scanned copy*) melalui email ke emp servicedept@zurich.co.id dan corporatesecretary@zurich.co.id. Dokumen asli surat kuasa harus disusulkan untuk diterima di Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Graha Zurich, Jl. 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://www.zurich.co.id/id-id>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. 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;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 12:30 WIB.

Jakarta, 8 Januari 2025
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Direksi