

**PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025. Rapat dibuka pukul 13:10 WIB sampai dengan 13:22 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 : 213/ZAI-BOD/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk;
- Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 24 Desember 2024 melalui situs web Perseroan dan Harian Terbit; dan
- Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 8 Januari 2025 melalui situs web Perseroan dan Harian Ekonomi Neraca.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

Tuan Christopher Franz Bendi, Komisaris Utama  
Tuan Heriyanto Agung Putra, Wakil Direktur Utama  
Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh, Direktur

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

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 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 168.849 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:**

- 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 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
- Mengangkat Nyonya AURALUSIA RIMADIANA sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), serta tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	Tuan Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Wakil Direktur Utama	Tuan Heriyanto Agung Putra;
Direktur	Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh;
Direktur	Nyonya Editha Thalia Desiree;
Direktur	Nyonya Auralusia Rimadiana;

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Tuan Christopher Franz Bendi;
Wakil Komisaris Utama	Tuan Sonny Wahyu Brata;
Komisaris	Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma;
Komisaris Independen	Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Komisaris Independen	Tuan Tripudjo Putranto;
Komisaris Independen	Nyonya Jetti Muliawan.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan 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 68.849 saham Seri B (100%)

Jakarta, 3 Februari 2025  
**Direksi**  
**PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk**