

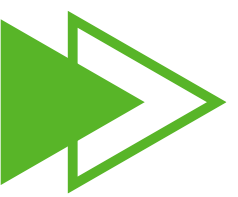


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.

Jakarta, 14 Agustus 2026





AGENDA RUPSLB 2026

- 1** **Penyampaian informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**
- 2** **Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026**
- 3** **Penetapan dan Perubahan Pengurus Perseroan**
- 4** **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

AGENDA 1

Penyampaian informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

- Insiden Siber
- Penanganan Insiden
- Pemulihan Paska Insiden
- Rencana Timeline Penyelesaian Laporan

AGENDA 2

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026

Perseroan akan mengajukan rekomendasi KAP dan AP untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 yang telah terdaftar di OJK, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Komite Audit.

AGENDA 3

Penetapan dan Perubahan Pengurus Perseroan

- Perseroan menginformasikan berakhirnya masa jabatan Ibu Trinita Situmeang selaku Direksi Perseroan.
- Perseroan mengusulkan pengangkatan Bapak Anwar Cipto Syamsul sebagai Direktur Perseroan.

CV – Anwar Cipto Syamsul, S.T., M.M., AAIK, AMRP, QCRO



DATA PRIBADI

Nama : **Anwar Cipto Syamsul***

Usia : 56 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Formal : Universitas Indonesia – Magister Manajemen (Keuangan dan Perbankan)
Universitas Hasanuddin – Sarjana Teknik (Perkapalan)

PENGALAMAN KERJA

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. : Februari 2025 – Sekarang
Deputy Director Claim Service, Recovery & Administration

Februari 2010 – Januari 2025

- Kepala Divisi Teknik – II Reasuransi Umum,
- *Senior General Manager Administration, Claim Handling, Treaty/Facultative Marine Underwriter,*
- *Head of General Reinsurance Division, Assistant General Manager*

PT Asuransi Umum Mega : Juni 2004 – Januari 2010
Broking Dept., Senior Marketing Manager

PT Asuransi Central Asia : Juni 2001 – Mei 2004
Marine & Energy Lines Dept., Assistant Manager

*Sedang dalam proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ke OJK, sebagai Direktur.

AGENDA 4

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

- Perubahan Anggaran Dasar di antaranya pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian KBLI 2025 namun tidak merubah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 17/2020, dengan demikian perubahan Pasal 3 tersebut tidak tunduk kepada POJK 17/2020.
- Perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan.
- Penyesuaian kembali pasal–pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

TERIMA KASIH