



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Juni 2024**
Waktu : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Mekanisme : **Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik**

Dengan Mata Acara Rapat:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023:
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara ke 1 s/d 3, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara ke 4, sesuai dengan pasal 13 ayat 6 dan pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah jenisnya ditetapkan oleh RUPS.
- Mata acara ke 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus berdasarkan persetujuan RUPS.
- Mata acara ke 6, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik ("POJK 51/2017") serta Pasal 5 ayat 2 Peraturan OJK No.

24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (“POJK 24/2019”), Perseroan wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, Iklan pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dan situs web Perseroan (www.marein-re.com).
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK 15/2020, POJK 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Juni 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan dapat hadir secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sebelum pukul 12.00 WIB.
5. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI serta Tata Tertib Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan (www.marein-re.com).
6. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.marein-re.com). Surat Kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal **20 Juni 2024**. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan/atau kartu identitas kepada PT EDI Indonesia untuk dapat mengikuti Rapat.
7. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, serta audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik. Perseroan menerima kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
8. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan surat keputusan Persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut surat keputusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening.

9. Bahan-bahan Rapat dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (www.marein-re.com).
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPST diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13.00 WIB untuk registrasi**.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

1. **Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.**
2. **Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.**
3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik, dengan demikian kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan.

Jakarta, 5 Juni 2024

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.

Direksi