



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

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

Hari/Tanggal : **Jumat, 14 Agustus 2026**
Waktu : **10.00 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**

Dengan Mata Acara Rapat:

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.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara ke-1, Perseroan akan menyampaikan informasi kepada para Pemegang Saham mengenai penyebab keterlambatan atas penyampaian Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
- Mata acara ke-2, Perseroan akan mengajukan rekomendasi KAP dan AP untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 yang telah terdaftar di OJK, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Komite Audit.
- Mata acara ke-3, Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait penetapan dan perubahan Pengurus Perseroan harus ditetapkan melalui RUPS. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Ibu Trinita Situmeang dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, maka akan diajukan persetujuan kepada Rapat untuk pengangkatan calon Direktur yang baru sebagai penggantinya.
- Mata acara ke-4, Perseroan memerlukan persetujuan Rapat terkait dengan 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.

Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:
 - Untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-3: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan.
 - Untuk mata acara ke-4: paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh:
 - Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi, tidak ada pengambilan suara;
 - Untuk mata acara ke-2 dan mata acara ke-3: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
 - Untuk mata acara ke-4: lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

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 akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting), mengacu kepada ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"), POJK 14 Tahun 2025 ("POJK 14/2025"), dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk POJK 14/2025. Informasi detail terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:
 - a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://marein-re.com/hubungan-investor>. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) dan *scan* surat kuasa dapat dikirim ke cossec@marein-re.com paling lambat sebelum Rapat dimulai.
 - b. Surat kuasa elektronik (e-proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/id/dukungan-layanan/panduan?tabId=3>, yang merujuk pada Peraturan KSEI.
5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy), atau 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.

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas <https://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam fasilitas eASY KSEI.
 - b. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada fasilitas eASY KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - c. Untuk memudahkan dalam menggunakan fasilitas eASY KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.
7. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
8. 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.
9. Para pemegang saham diharapkan untuk membaca tata tertib dan bahan-bahan Rapat melalui situs web Perseroan <https://marein-re.com/hubungan-investor> yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
10. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan, minuman, dan *souvenir* dalam pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 23 Juli 2026
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi