



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Juni 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : **Kamis, 23 Juni 2022**  
Pukul : **10.10 WIB s/d 10.43 WIB**  
Tempat Rapat Secara Fisik : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

**Mata Acara Rapat:**

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021:
  - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
  - b. Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan.
  - c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2022 yang telah Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Bapak Robby Loho;  
Komisaris : Bapak Sutadi;  
Komisaris Independen : Bapak Sarkoro Handajani\*  
*\*) hadir secara elektronik melalui Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak Yanto Jayadi Wibisono;  
Direktur dan Direktur Independen : Ibu Trinita Situmeang;  
Direktur : Bapak Fanra Budiman Arief;  
Direktur Kepatuhan : Ibu Tamara Arista Salim;  
Direktur Keuangan : Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik

(e-proxy) melalui *online* eASY.KSEI sejumlah 440.104.597 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat ke-1 (ke-satu) sampai dengan ke-4 (ke-empat) tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Hasil pemungutan suara:**

- Mata acara Rapat ke-1 (ke-satu) sampai dengan ke-2 (ke-dua) tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- Mata acara Rapat ke-3 (ke-tiga) terdapat pemungutan suara sebagai berikut:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>
Mata Acara ke-3 (ke-tiga)	363.288.062 saham atau mewakili 82,55% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.	76.816.535 saham atau mewakili 17,45% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

- Sedangkan mata acara Rapat ke-4 (ke-empat) bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

**G. Keputusan Rapat:**

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Mata Acara ke-1:**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00341/2.1030/AU.1/08/0645-3/1/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.

**Mata Acara ke-2:**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Galuh Worohapsari masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut;
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan: (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

**Mata Acara ke-3:**

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Sedangkan untuk **Mata Acara ke-4** bersifat Laporan, bahwa dalam Rapat telah dilaporkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

Jakarta, 27 Juni 2022

**PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.**

**Direksi**