

Harian Kontan, Selasa, 21 Juli 2020  
Ukr. 3 kol x 200mmkl BW

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.**



**(PERSEROAN)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 12 Agustus 2020**  
Waktu : **Pukul 10.00 WIB - selesai**  
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019:
  - Peretujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan
  - Peretujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
  - Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2019, serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya.
- Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2020 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
- Peretujuan atas Laporan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

**Catatan:**

- Iklan ini mohon dianggap sebagai undangan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Mengingat kondisi pandemi virus Covid-19 dengan risiko berkelanjutan, serta demi kesehatan dan keselamatan para Pemegang Saham, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam memberikan suaranya, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia, pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting Systems* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa *Independent Representative* dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
- 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](http://www.marein-re.com). Surat Kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal **5 Agustus 2020**. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan/atau kartu identitas kepada PT EDI Indonesia untuk dapat mengikuti Rapat.
- Bahan-bahan RUPST dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan [www.marein-re.com](http://www.marein-re.com).
- 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 **09.00 WIB untuk melakukan registrasi**.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19:**

- Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan RUPST.
- Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
- Perseroan menghimbau para Pemegang Saham menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik, dengan demikian dalam kondisi pandemi Covid-19 kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak para Pemegang Saham.
- Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
  - Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung hingga Rapat selesai. Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa masker sendiri;
  - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan manajemen gedung maupun Perseroan. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh di atas referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala lainnya, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia dan tidak diijinkan masuk ke dalam gedung;
  - Wajib mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Pernyataan Kesehatan dapat diisi sebelum Rapat dimulai.
  - Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan jarak 1-2 meter ketika mengantri dan duduk selama Rapat berlangsung.
- Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.

Jakarta, 21 Juli 2020  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
Direksi