NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / **Email : agungiriantoro19@gmail.com**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 08 / Not-AI /IV/ 2025

Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Asuransi Ramayana Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 dibuka Pukul 10.31 WIB dan berakhir Pukul 11.26 WIB di Hotel Borobudur Banda A Room, Lobby Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: A. Winoto Doeriat
Komisaris	: Mohamad Rusli
Komisaris	: Antonius W. Sumarlin,
Komisaris	: Ananto Harjokusumo

DIREKSI

Direktur Utama dan Umum/SDM	: Syahril
Direktur Pemasaran merangkap	
Wakil Direktur Utama	: Jiwa Anggara
Direktur Tehnik	: Pristiwanto Bani
Direktur Keuangan	: Yosaphat Parlindungan Manurung
Direktur Kepatuhan	: A.M. Andi Primadi.

II. Mata Acara Rapat :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2024 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024).
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2024
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah

NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / **Email : agungiriantoro19@gmail.com**

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 1.029.183.546 (satu miliar dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham atau mewakili 84,55 % (delapan puluh empat koma lima lima persen) dari total 1.217.135.360 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Perseron Terbatas dan pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah dipenuhi maka Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Terdapat 1 (satu) pertanyaan oleh pemegang saham pada Agenda Rapat Kedua.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

1. AGENDA PERTAMA RAPAT :

   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :

   1) Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

   2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS dalam Laporannya No.00489/2.1090/AU.1/08/1904-1/1/III/2025, tanggal 26 Maret 2025.

3) Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

2. AGENDA KEDUA RAPAT :

Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :

1) Mengalokasikan seluruh hasil laba Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp.32.431.976.382,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sebagai Laba Ditahan, dengan kata lain pada tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian Dividen Tunai.

2) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2025 dengan agenda Pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham.

3) Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.

3 AGENDA KETIGA RAPAT

Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.

4 AGENDA KEEMPAT RAPAT

Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :

1) Mengangkat Sdr. Haryanto, S.E., M.M. sebagai Dewan Pengawas Syariah, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris beserta Direksi untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan

NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / **Email : agungiriantoro19@gmail.com**

mengumumkan-nya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 16, tanggal 24 April 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2025
Notaris di Jakarta

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.