

Jakarta, 23 April 2025

Nomor : 0102/EXT-DIR/SRT/04/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt.5
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190**

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 2025

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 bertempat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

ASURANSI
HARTA
GENERAL INSURANCE

Sutjianta

Direktur / Corporate Secretary

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk

WISMA 46 Lantai 33, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Telp. : (021) 570 2060 (Hunting), 574 6789 (Hunting) Fax. : (021) 572 7589

Homepage : www.asuransi-harta.co.id E-mail : harta@asuransi-harta.co.id

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 21 April 2025

Nomor : 04/Ket/Not/IV/2025

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Kepada Yth :
Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada tanggal 21 April 2025 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 11 tanggal 21 April 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara pertama Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00129/3.0357/AU.1/08/0127-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" , dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara kedua Rapat:

- Menyetujui Laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp 6.811.452.597 (enam miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp. 50.000.000,- ditetapkan sebagai “cadangan” guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP.
 2. Sisanya sebesar Rp. 6.761.452.597,- dimasukkan sebagai laba ditahan, dengan demikian untuk tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian dividen.

Mata Acara Ketiga Rapat

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Mata Acara Keempat Rapat:

1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.



**NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta




FATHIAH HELMI, SH

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan 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. Waktu dan Tempat Rapat :

- Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025
- Pukul : 14.06 s/d 15.58 WIB
- Tempat Rapat secara fisik : Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat
- Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

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

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak ADHI INDRAWAN
- Komisaris Independen : Bapak PRAMONO MARGONO
- Komisaris Independen : Bapak ADIE POERNOMO WIDJAYA

Direksi

- Direkur Utama : Bapak YULIANTO PIETTOJO
- Direktur : Bapak JOSEF GUNAWAN SETYO
- Direktur : Bapak INDRADI PRASODJO
- Direktur : Ibu TREESJE HALIM
- Direktur Kepatuhan : Bapak SUTJIANTA

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, sejumlah 3.069.044.209 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 62.63% 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.

Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:

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

F. Hasil Pemungutan Suara:

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan semua mata acara Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

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

Mata Acara Pertama Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono”, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00129/3.0357/AU.1/08/0127-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp6.811.452.597 (enam miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp. 50.000.000,- ditetapkan sebagai “cadangan” guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT.
 2. Sisanya sebesar Rp6.761.452.597,- dimasukkan sebagai laba ditahan, dengan demikian untuk tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian dividen.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti

dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Mata Acara Keempat Rapat:

1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 21 April 2025
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Direksi Perseroan