

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") akan dilaksanakan pada hari Senin, 29 April 2024 di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs web Perseroan www.tugu.com pada tanggal 5 April 2024.

Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 4 April 2024.

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 bahwa 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 29 Maret 2024 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020 dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 5 April 2024.

Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 21 Maret 2024
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
Direksi