

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada :**
- Hari/Tanggal : Selasa/29 April 2025
Pukul : 14:31 WIB - 16:44 WIB
Tempat : Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,
Wisma Tugu I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta 12920.
- Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
 4. Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) Tahun Buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta Penetapan Remunerasi Tahun 2025 kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) Perseroan.
 7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat:**

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris & Komisaris Independen	: Tuan Abdul Ghofar
Komisaris	: Tuan Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris	: Tuan Samuel Lie (Samuel Ramna)
Komisaris Independen	: Tuan Tajudin Noor
Komisaris Independen	: Tuan Drs. Poerwo Tjahjono, Ak., MM.

DIREKSI

Presiden Direktur	: Tuan Tatang Nurhidayat
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	: Tuan Emil Hakim, S.E Ak.
Direktur Teknik	: Tuan Sudarlin
Direktur Pemasaran Asuransi	: Tuan Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Tuan Edi Yoga Prasetyo

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Anggota	: Nyonya Siti Hannah
---------	----------------------

PENGUMUMAN

2 Mei 2025



Reach
New
Heights

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.043.207.220 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,5897206% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.

Mata Acara 1	Pada mata acara Pertama Rapat, terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham selaku pemilik 4.956.000 saham, dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Presiden Direktur Perseroan.
Mata Acara 2	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara 3	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara 4	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara 5	Pada mata acara Kelima Rapat, terdapat usulan narasi keputusan Rapat dari Kuasa Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) selaku pemilik 2.080.000.000 saham.
Mata Acara 6	Pada mata acara Keenam Rapat, terdapat usulan narasi keputusan Rapat dari Kuasa Pemegang Saham dari Pertamina (Persero) selaku pemilik 2.080.000.000 saham.
Mata Acara 7	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.040.199.780 suara atau 99,9011753% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.782.440 suara atau 0,0914312% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	225.000 suara atau 0,0073935% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan konsolidasian, serta Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai Laporan No.00072/2.1030/AU.1/08/1698-1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material";
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang:
 - a. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
 - b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.041.805.220 suara atau 99,9539302% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	707.700 suara atau 0,0232551% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	694.300 suara atau 0,0228147% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 2:

1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar **Rp700.854.404.000,00** sebagai berikut:
 - a. Sebesar 40% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp280.341.761.573,18 dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan;
 - b. Pelunasan pembayaran dividen kepada pemegang saham harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - c. Sebesar 60% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp420.512.642.426,82 dicatat sebagai laba ditahan.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 hari setelah diumumkannya ringkasan Rapat.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.029.201.369 suara atau 99,5397668% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	713.200 suara atau 0,0234358% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	13.292.651 suara atau 0,4367974% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 3:

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.041.775.120 suara atau 99,9529411% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	708.700 suara atau 0,0232879% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	723.400 suara atau 0,0237710% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 4:

- Tantiem**
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- Remunerasi**
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali terkait implementasi dari penetapan penghargaan atas Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) Tahun 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta penetapan Remunerasi tahun 2025 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah implementasi.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.042.273.520 suara atau 99,9693186% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	708.700 suara atau 0,0232879% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	225.000 suara atau 0,0073935% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 5:

Menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana:

- Seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum sebesar Rp25.742.358.837,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sejumlah Rp586.091.519.814,10 (lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat belas koma satu nol rupiah).
- Dana yang masih tersisa Rp72.610.651.348,90 (tujuh puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan nol rupiah).

MATA ACARA 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.007.607.833 suara atau 98,8302017% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	708.700 suara atau 0,0232879% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	34.890.687 suara atau 1,1465104% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 6:

Menyetujui Perubahan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) Perseroan sebagai berikut:

- Dana yang masih tersisa sebesar Rp72.610.651.348,90 (tujuh puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan nol rupiah) akan digunakan untuk penyetoran modal pada Entitas Anak setelah mendapatkan persetujuan *waiver* moratorium No. SK-315/MBU/12/2019 dari Kementerian BUMN.

MATA ACARA 7:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.808.297.282 suara atau 92,2808432% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	192.959.061 suara atau 6,3406481% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	41.950.877 suara atau 1,3785087% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 7:

1. Pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tuan Tatang Nurhidayat dari jabatannya sebagai Presiden Direktur;
 - b. Tuan Emil Hakim, S.E., Ak dari jabatannya sebagai sebagai Direktur Keuangan & Layanan Korporat;
 - c. Tuan Sudarlin dari jabatannya sebagai Direktur Teknik;
 - d. Tuan Bagus Agung Rahadiansyah dari jabatannya sebagai Komisaris.
2. Pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tuan Adi Pramana sebagai Presiden Direktur;
 - b. Nyonya Fitri Azwar sebagai Direktur Keuangan & Layanan Korporat;
 - c. Tuan Fadlil Iswahyudi sebagai Direktur Teknik;
 - d. Tuan Bagus Agung Rahadiansyah sebagai Komisaris untuk periode kedua.

PENGUMUMAN

2 Mei 2025



3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, untuk 1 (satu) periode masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Tuan Abdul Ghofar
Komisaris	: Tuan Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris	: Tuan Samuel Lie (Samuel Ramna)
Komisaris Independen	: Tuan Drs. Poerwo Tjahjono, Ak.,MM.
Komisaris Independen	: Tuan Tajudin Noor

DIREKSI

Presiden Direktur	: Tuan Adi Pramana
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	: Nyonya Fitri Azwar
Direktur Teknik	: Tuan Fadlil Iswahyudi
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Tuan Edi Yoga Prasetyo
Direktur Pemasaran Asuransi	: Tuan Ery Widiatmoko

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: Tuan Muhammad Maksum
Anggota	: Nyonya Siti Hannah

Jakarta, 2 Mei 2025

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi

Reach
New
Heights