

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 : Senin/29 April 2024
- Pukul : 14:54 WIB - 16:15 WIB
- Tempat : Ruang Serbaguna 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 2023 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 2023.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku 2024.
 4. Penetapan penghargaan atas kinerja (tantiem) tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi tahun 2024 kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 5. Persetujuan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
 6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris & Komisaris Independen	: Dian Masyita
Komisaris	: Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris	: Samuel Ramna
Komisaris Independen	: Tajudin Noor
Komisaris Independen	: Poerwo Tjahjono

DIREKSI

Presiden Direktur	: Tatang Nurhidayat
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	: Emil Hakim
Direktur Teknik	: Sudarlin
Direktur Pemasaran Asuransi	: Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Edi Yoga Prasetyo

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.035.301.690 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,3673788% 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.

PENGUMUMAN

2 Mei 2024



Reach
New
Heights

- E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan
- 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
3.027.161.450 suara atau 99,7318145% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.140.140 suara atau 0,2681822% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000033% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 1:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, yang tercermin dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan beserta penjelasannya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan sesuai laporan No. 002209/2.1030/AU.1/08/1298-2/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
- 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 2023, 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 dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang:
 - Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran (termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir Desember 2023.
 - Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.030.166.990 suara atau 99,8308339% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	5.134.600 suara atau 0,1691628% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000033% 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 2023 sebesar **Rp1.322.393.811.000,-** sebagai berikut:
 - a. Sebesar 40% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp528.957.524.400,- sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Telah dibayarkan Rp90.710.513.158,- sesuai dengan Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Interim pada tanggal 28 November 2023; dan
 - ii. Akan dibayarkan secara tunai sebesar Rp438.247.011.242,-

Pelunasan pembayaran dividen kepada pemegang saham harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 - b. Sebesar 60% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp793.436.286.600,- sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 hari setelah diumumkannya ringkasan RUPS Tahunan Perseroan ini.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.019.449.639 suara atau 99,4777438% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	5.134.600 suara atau 0,1691628% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	10.717.451 suara atau 0,3530934% 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 2024 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
3.030.166.990 suara atau 99,8308339% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	5.134.600 suara atau 0,1691628% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000033% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 4 :

- 1. 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 2023.
- 2. 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 2024.

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 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta penetapan Renumerasi tahun 2024 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah implementasi.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.030.166.990 suara atau 99,8308339% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	5.134.600 suara atau 0,1691628% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000033% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 5 :

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum:

- Seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,-
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum sebesar Rp25.742.358.837,-
- Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sebesar Rp586.091.519.814,10.

Dana yang masih tersisa Rp72.610.651.348,90 dan alasan dana tersebut belum terealisasi dikarenakan semua kegiatan yang tercantum dalam prospektus dilakukan secara bertahap.

Perseroan akan merealisasikan sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp72.610.651.348,90 di tahun 2024 atau tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG.

MATA ACARA 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.993.279.604 suara atau 98,6155549% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	5.471.900 suara atau 0,1802753% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	36.550.186 suara atau 1,2041698% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 6 :

1. Pemberhentian dengan hormat Nyonya Dian Masyita terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan, tenaga, dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen.
2. Pengangkatan kembali Tuan Emil Hakim sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporat terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ke-3 (ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Pengangkatan Tuan Abdul Ghofar sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Abdul Ghofar*
Komisaris	: Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris	: Samuel Ramna
Komisaris Independen	: Poerwo Tjahjono
Komisaris Independen	: Tajudin Noor

*) Efektif sejak tanggal ditetapkannya Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

DIREKSI

Presiden Direktur	: Tatang Nurhidayat
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	: Emil Hakim
Direktur Pemasaran Asuransi	: Ery Widiatmoko
Direktur Teknik	: Sudarlin
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Edi Yoga Prasetyo

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 2 Mei 2024

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi