

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:

Reach
New
Heights

- A.** Pada :
- Hari/Tanggal : Rabu/29 April 2026
Pukul : 14:35 WIB - 20:48 WIB
Tempat : Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Wisma Tugu I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta Selatan dan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
- Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 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 2025.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2026.
 4. Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2025 kepada Direksi serta Penetapan Imbalan Kerja Tahun 2026 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) Perseroan.
 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 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 Independen : Tuan Tajudin Noor
Komisaris Independen : Tuan Drs. Poerwo Tjahjono, AK, MM.

DIREKSI

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

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.033.743.820 (tiga miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,3235639% (delapan puluh lima koma tiga dua tiga lima enam tiga sembilan persen) 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	Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap Mata Acara
Mata Acara 2	
Mata Acara 3	
Mata Acara 4	
Mata Acara 5	
Mata Acara 6	
Mata Acara 7	

- 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:
- Untuk Mata Acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Untuk Mata Acara 6 disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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
3.033.481.920 suara atau 99,9913671% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.257.740 suara atau 0,0744209% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	261.900 suara atau 0,0086329% 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 2025, 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. 00349/2.1030/AU.1/08/1698-2/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat **“Wajar dalam semua hal yang material”**.

2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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 2025, sepanjang:
 - a. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
 - b. Tindakan - tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.033.012.620 suara atau 99,9758978% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	193.000 suara atau 0,0063618% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	731.200 suara atau 0,0241022% 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 2025 sebesar **Rp711.056.556.000,-** (tujuh ratus sebelas miliar lima puluh enam juta lima puluh enam ribu Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar **Rp355.528.278.000,-** (tiga ratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) 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 Penghargaan Berbasis Kinerja Direksi Perseroan.
 - c. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar **Rp355.528.278.000,-** (tiga ratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah Rapat ini.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.021.123.969 suara atau 99,5840172% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	183.000 suara atau 0,0060322% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	12.619.851 suara atau 0,4159828% 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 2026 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
3.021.094.969 suara atau 99,5830613% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.612.000 suara atau 0,0860982% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	12.648.851 suara atau 0,4169387% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 4:

- Penghargaan Berbasis Kinerja**
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali, untuk menetapkan Penghargaan Berbasis Kinerja bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
- Imbalan Kerja**
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali, untuk menetapkan besarnya Imbalan Kerja, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun 2026.
Dewan Komisaris Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali terkait implementasi dari penetapan Penghargaan Berbasis Kinerja Tahun Buku 2025 bagi anggota Direksi Perseroan, serta penetapan Imbalan Kerja Tahun 2026 bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan selambatnya 3 (tiga) bulan setelah implementasi.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.032.799.020 suara atau 99,9688570% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.612.000 suara atau 0,0860982% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	944.800 suara atau 0,0311430% 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,-** (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 **Rp25.742.358.837,-** (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga 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) dan alasan dana tersebut belum terealisasi dikarenakan semua kegiatan yang tercantum dalam prospektus dilakukan secara bertahap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.991.999.582 suara atau 98,6240025% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.699.000 suara atau 0,0889660% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	41.744.238 suara atau 1,3759975% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 6:

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 9, Pasal 16 ayat 10, Pasal 19 ayat 11, dan Pasal 19 ayat 12 pada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA 7:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.992.028.582 suara atau 98,6249585% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.699.000 suara atau 0,0889660% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	41.715.238 suara atau 1,3750415% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 7:

- Menyetujui pengangkatan Clifford Patrick Wuisan sebagai Komisaris Perseroan untuk (i) masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke-6 Rapat ini atau (ii) sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain.
- Menyetujui perubahan pengurus Perseroan sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-200/BP/04/2026 tertanggal 29 April 2026, antara lain sebagai berikut:
 - Mengukuhkan pemberhentian Bagus Agung Rahadiansyah sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2026.
 - Mengukuhkan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Drs. Poerwo Tjahjono, AK, MM sebagai Komisaris Independen;
 - Tajudin Noor sebagai Komisaris Independen;masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
 - Mengusulkan pengangkatan kembali anggota-anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:
 - Edi Yoga Prasetyo sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko;
 - Ery Widiatmoko sebagai Direktur Pemasaran Asuransi
 - Mengusulkan pengangkatan Ony Suprihartono sebagai Komisaris Perseroan.
 - Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, serta masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
- Dengan demikian susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris & Komisaris Independen : Abdul Ghofar
Komisaris : Clifford Patrick Wuisan
Komisaris : Ony Suprihartono

Jakarta, 4 Mei 2026

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi