



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230

Fax : (021) 45851165

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/SW/V/2017.-

Yang bertandatangan dibawah ini :

STEPHANIE WILAMARTA, SH, Notaris di Jakarta,
Plaza Kelapa Gading Blok G nomor 50,
Jalan Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 10 Mei 2017, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk.**, dengan keputusan sebagai berikut : -----

Agenda Pertama :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menyetujui Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2017.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, dengan Pendapat : menyajikan secara wajar.
2. sebagaimana laporannya melalui suratnya No.PHHAAS/301/AH/RDA/2017 tertanggal 20 Maret 2017,
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230

Fax : (021) 45851165

Agenda Kedua :

1. Menyetujui keuntungan setelah pajak yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp 83.158.110.808,- (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, agar menyisihkan Laba tahun buku 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai tambahan di Pos Cadangan Umum. Dengan demikian Pos Cadangan Umum menjadi sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah).
 - b. Membagikan Dividen Tunai sebesar Rp 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 30,6% dari laba bersih kepada 150 juta saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian setiap saham akan memperoleh Dividen sebesar Rp 170,- (seratus tujuh puluh Rupiah);
 - c. Untuk sisa laba tahun buku 2016 setelah dikurangi Dividen Tunai dan Cadangan Umum yaitu sebesar Rp 57.658.110.808 (lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan puluh delapan Rupiah). ditempatkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian khususnya Industri Asuransi dimasa mendatang.
2. Perseroan akan melaksanakan pembayaran Dividen Tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak Dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.

Agenda Ketiga :

1. Setuju Menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230

Fax : (021) 45851165

Agenda Keempat :

1. mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Agus Benjamin

Direktur Independen : Gilbert Deddy Naibaho

Direktur : Johannes Agus

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Benny Haryanto Djie

Komisaris Independen : Purnomo Utoyo

Komisaris Independen : Frans Lamury

untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, yaitu pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan mereka sewaktu-waktu.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan dan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ke dalam suatu akta Notaris tersendiri (jika perlu). dan mengadakan penegasan yang diperlukan karenanya berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya.

Dan telah ditandatangani :

1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk., nomor 46 ; dan
2. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk., 47;



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851230

Fax : (021) 45851165

Bahwa salinan akta dan pengurusan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Jakarta, 10 Mei 2017.-

Notaris di Jakarta.



STEPHANIE WILAMARTA, SH.