



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company



Jakarta, 18 Mei 2017

Nomor : 317/DIR-MP/V/2017
Lampiran : 1 Lembar

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai LL
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

UP : Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Dengan Hormat,

Hal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

Dengan ini kami sampaikan bahwa RUPS Tahunan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Panin Bank Plaza Lt. 3, Jl. Palmerah Utara No.52, Jakarta 11480.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan pengumuman ringkasan risalah RUPS Tahunan yang kami ikhlankan di harian Bisnis Indonesia yang terbit pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

H
Hormat kami,

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk

Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

Dedi Setiawan

Direktur



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk ("Perseroan")**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") PTASURANSIMULTIARTHAGUNATbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2017, hari Selasa, lokasi di Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, tertanggal 16 Mei 2017 Nomor 23, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. - Tanggal RUPS : Selasa, 16 Mei 2017
- Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta
- Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 14.30 - 15.30 WIB
- Mata acara RUPS :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan penerangan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan.
4. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penentuan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS :
Presiden Direktur : Linda Juliana J.L Delhay
Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto
Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa
Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
Direktur : Dedi Setiawan
Direktur : Peggy Wytan
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS :
Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan
Komisaris Independen : Lukman Abdullah
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : 4.378.384.364 saham.
- Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 87,541 %
- c. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- d. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS dengan rincian :
- untuk mata acara 1 : 1 (satu) pertanyaan
- untuk mata acara 2 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 3 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 4 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 5 : tidak ada pertanyaan
- untuk mata acara 6 : tidak ada pertanyaan
- e. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemenang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain).
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara/voting.
- Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan ayat 16.7 pasal 16 Anggaran dasar Perseroan yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
- Mata acara 1
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
setuju : 4.378.384.364 saham (100%)
- Mata acara 2
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
setuju : 4.378.364 saham (100%)
- Mata acara 3
tidak setuju : 3.741.500 saham (0,085 %)
abstain : tidak ada
setuju : 4.374.642.864 saham (99,915 %)
- Mata acara 4
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
setuju : 4.378.384.364 saham (100%)
- Mata acara 5
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
setuju : 4.378.384.364 saham (100%)
- Mata acara 6
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
setuju : 4.378.384.364 saham (100%)
- g. Keputusan RUPS :
- **Acara Rapat Pertama**
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab bagi Para Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan bagi para Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- **Acara Rapat Kedua**
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut :
a. Sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku 2016 disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
b. Sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk setiap saham yang mempunyai hak atas dividen dan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 sampai pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham yang Berhak") dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia tersebut sebesar Rp. 8,- (Delapan Rupiah) per saham atau sejumlah Rp. 40.012.420.128,- (Empat Puluh Milyar Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) serta pembayaran dividen tunai dimulai pada tanggal 12 Juni 2017.
Sesuai dengan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia untuk jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk adalah sebagai berikut :
1. Cum Dividen untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 23 Mei 2017.
2. Ex Dividen untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 24 Mei 2017.
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai tanggal 29 Mei 2017.
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai tanggal 30 Mei 2017.
5. Batas akhir tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 12 Juni 2017.
Tata Cara Pembayaran Dividen
1. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cek atas nama Pemegang Saham yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham yang Berhak.
2. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang masih memiliki warkat (Surat Kolektif Saham) yang tidak memiliki rekening bank, cek dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, The City Center Batavia Tower One Lantai 17, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Panin dan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang memiliki rekening bank dapat memberitahukan secara tertulis nomor rekening banknya kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Raya Saham Registra beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kav. 47 - 48 Jakarta 12930 yang diterima BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2017 sehingga kepada Pemegang Saham yang Berhak tersebut devidennya akan ditransferkan ke rekening banknya.
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pembayaran devidennya akan dilakukan melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 12 Juni 2017 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui Pemegang Rekening KSEI-nya.
4. Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan yang akan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang Berhak.
a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham yang Berhak.
c. Pajak Penghasilan Pemegang Saham yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Pembagian dividen akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang menurut Direksi mempunyai peredaran yang luas di Indonesia.
c. Sisa laba bersih tahun buku 2016 setelah dikurangi dengan dana cadangan dan pembagian dividen digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Acara Rapat Ketiga**
1. Mengangkat Dinesh Ramu sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung sejak ditutunya RUPS ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya.
2. Mengatakan susunan anggota Direksi untuk masa jabatan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Direksi :
- Presiden Direktur : Linda Juliana J.L Delhay
- Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto
- Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa
- Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
- Direktur Independen : Ratnawati Almodjo
- Direktur : Dedi Setiawan
- Direktur : Peggy Wytan
3. Sehubungan pengangkatan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS ini, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda ketiga RUPS ini dalam suatu akta notaris, memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada intansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain.
b. kuasa ini berlaku sejak ditutunya Rapat ini.
c. rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
- **Acara Rapat Keempat**
Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan pembagian untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- **Acara Rapat Kelima**
1. Memberikan kuasa dan wewenang Perseroan untuk melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kuasa ini berlaku sejak ditutunya RUPS ini; dan
b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
- **Acara Rapat Keenam**
Menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jakarta, 18 Mei 2017
Direksi Perseroan