



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 13 Juni 2017

Nomor : 18/KET-AHAP/Not/VI/2017  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Kepada Yth :  
Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.  
di J A K A R T A

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2017 yang Berita Acara Rapat-Nya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 13 Juni 2017 Nomor: 60, telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporan Nomor: No. R.4.1/024/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material ", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata Acara Kedua :**

- Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat ini, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 8.197.087.610,- (delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan diusulkan untuk dipergunakan sebagai berikut :
  1. Sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
  2. Sebesar Rp. 30.000.000,- disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Sisanya sebesar Rp. 7.327.087.610,- (tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga :**

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata Acara Keempat :**

- Menyetujui untuk gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris tahun buku 2017 sama dengan tahun buku 2016.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



**FATHIAH HELMI, SH  
Notaris di Jakarta**