



Jakarta, 16 Juni 2017
No. Surat : B.062/Dir-Keu/VI/2017

**Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190**Kepada Yth.

Perihal : Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Perseroan").

Dengan hormat,

Bersama kami sampaikan pemberitahuan mengenai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2017 yang menyetujui antara lain sebagai berikut :

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2016.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebesar Rp69,- (enam puluh sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar sebesar Rp13.248.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah) bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 14-7-2017 (empat belas Juli dua ribu tujuh belas) kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3-7-2017 (tiga Juli dua ribu tujuh belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
 - b. menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk:
 - a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya.
 - b. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya, serta mengangkat Bapak Victor Maria S. Sandjaja sebagai Direktur Independen Perseroan dan Bapak Abdul Salam dan Ibu Lisda Gandhi Wijaya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 7th floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • F. (62-21) 345 4345 (Marketing) / 350 0862 (Claim) • Website : www.asuransidayinmitra.com

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur	: Ibu Dewi Mandrawan
Direktur	: Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur	: Bapak Johny Dharma Setiawan
Direktur Independen	: Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur	: Bapak Dharmawan Sumarta

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen	: Bapak Abdul Salam
Komisaris	: Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen	: Ibu Lisda Gandhi Wijaya

- c. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :
 - i. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya;
 - ii. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT Equity Development Investment Tbk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan; dan
 - iii. Menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2016, yang disahkan dalam mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada PT Equity Development Investment Tbk, bertindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris Perseroan.
- e. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2017-2019.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Dewi Mandrawan
Presiden Direktur

Purnama Hadiwidjaja
Direktur