

Nomor Surat	078/S/CSD-ATPI/XII/2018
Nama Emiten	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Kode Emiten	TUGU
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 053/S/CSD-ATPI/XI/2018 tanggal 12 November 2018, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2018 sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.084.063.540 saham atau 60,97 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Arief Budiman sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini; dan
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Koeshartanto sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Koeshartanto

Komisaris : Eddy Porwanto Poo

Komisaris : M. Rudy Salahuddin Ramto

Komisaris Independen : M. Harry Santoso

Komisaris Independen : Pontas Siahaan

Komisaris Independen : Adi Zakaria Afiff

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Presiden Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan rapat ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap notaris.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Indra Baruna	PRESIDEN DIREKTUR	04 Des 17	03 Des 20	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Muhammad Syahid	DIREKTUR	18 Agt 18	17 Agt 21	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Andy Samuel	DIREKTUR	01 Jun 18	31 Mei 21	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Sigit Suciptyono	DIREKTUR	16 Jun 17	15 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Usmanshah	DIREKTUR	07 Agt 17	06 Agt 20	1	<input type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Arief Budiman	PRESIDEN KOMISARIS	01 Jun 18	06 Des 18	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Eddy Porwanto Poo	KOMISARIS	27 Jun 16	26 Jun 19	2	<input type="checkbox"/>

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	M. Rudy Salahuddin Ramto	KOMISARIS	14 Sep 16	13 Sep 19	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	M. Harry Santoso	KOMISARIS	24 Nov 18	23 Nov 21	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Pontas Siahaan	KOMISARIS	22 Jan 16	21 Jan 19	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Adi Zakaria Afiff	KOMISARIS	09 Feb 17	08 Feb 20	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Informasi Lain

Laporan Ringkasan Risalah RUPS LB

Nama Pengirim	Ismawati
Jabatan	Compliance Group Head
Tanggal dan Jam	10 Desember 2018 17:32:24
Lampiran	139-078-OJK-Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS LB ATPI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.