

Nomor Surat	04100/ASMI-CSEC/VII/2022
Nama Perusahaan	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Kode Emiten	ASMI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 03700/ASMI-CSEC/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.367.304.800 saham atau 93,4% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.367.304.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.367.304.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut :

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) disisihkan dan dialokasikan sebagai cadangan;
- Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.366.984.400	99,99%	320.400	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Agenda 4	Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.366.288.900	99,98%	99,98	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda 5	Perubahan Dewan Pengawas Syariah	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.355.905.400	99,86%	11.399.400	0,14%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan mata acara kelima :

- Membatalkan pengangkatan Bapak IMAM PITUDUH selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah
- Mengangkat Bapak ABITANI BARKAH TAIM, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan apabila pengangkatan Bapak ABITANI BARKAH TAIM selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- Menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Bapak ABITANI BARKAH TAIM *)

Anggota : Bapak MUHAMMAD FAISHOL

*) Pengangkatan Bapak ABITANI BARKAH TAIM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.367.304.800 saham atau 93,4% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.355.905.400	99,86%	11.399.400	0,14%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, apabila diperlukan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	JEMMY ATMADJA	DIREKTUR UTAMA	15 April 2021	28 Agustus 2023	1	
Bapak	NORVIN OSEL	DIREKTUR	28 Agustus 2020	28 Agustus 2023	1	
Ibu	LIANNY	DIREKTUR	25 Maret 2022	28 Agustus 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	MUHAMAD IDRUS	KOMISARIS	28 Agustus 2020	28 Agustus 2023	3	X
Bapak	MAGIT LES DENNY TEWU	KOMISARIS UTAMA	28 Agustus 2020	28 Agustus 2023	3	
Bapak	HENDRA SUDJAKA	KOMISARIS	28 Agustus 2020	28 Agustus 2023	3	X

Informasi Lain

Pengangkatan Ibu LIANNY sebagai Direktur Perseroan, belum efektif dan masih dalam proses penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.

Norvin Osel

Corporate Secretary

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.

Graha Kirana, Lantai 6 Jl. Yos Sudarso No.88, Sunter Jakarta 14350

Telepon : (62-21) 65311150 , Fax : (62-21) 65311160 , www.kresnainsurance.com

Nama Pengirim	Norvin Osel
---------------	-------------

Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	01-07-2022 16:30
Lampiran	1. ASMI_Cover Note_RUPSLB_29Juni2022.pdf
	2. ASMI_Cover Note_RUPST_29Juni2022.pdf
	3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS 29 Juni 2022 .pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 4	Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.366.288.900	99,98%	99,98	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda 5	Perubahan Dewan Pengawas Syariah	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.355.905.400	99,86%	11.399.400	0,14%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan mata acara kelima :

- Membatalkan pengangkatan Bapak IMAM PITUDUH selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah
- Mengangkat Bapak ABITANI BARKAH TAIM, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan apabila pengangkatan Bapak ABITANI BARKAH TAIM selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- Menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Bapak ABITANI BARKAH TAIM *)
 Anggota : Bapak MUHAMMAD FAISHOL

*) Pengangkatan Bapak ABITANI BARKAH TAIM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 8.367.304.800 share of 93,4% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,4%	8.355.905.400	99,86%	11.399.400	0,14%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, apabila diperlukan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JEMMY ATMADJA	PRESIDENT DIRECTOR	15 April 2021	28 August 2023	1	
Bapak	NORVIN OSEL	DIRECTOR	28 August 2020	28 August 2023	1	
Ibu	LIANNY	DIRECTOR	25 March 2022	28 August 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	MUHAMAD IDRUS	COMMISSIONER	28 August 2020	28 August 2023	3	X
Bapak	MAGIT LES DENNY TEWU	PRESIDENT COMMISSIONER	28 August 2020	28 August 2023	3	
Bapak	HENDRA SUDJAKA	COMMISSIONER	28 August 2020	28 August 2023	3	X

Other information

The appointment of Mrs. LIANNY as a Director of the Company, has not been effective and is still in the process of passing the fit and proper assessment from the Financial Services Authority.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.

Norvin Osel

Corporate Secretary

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.

Graha Kirana, Lantai 6 Jl. Yos Sudarso No.88, Sunter Jakarta 14350

Phone : (62-21) 65311150 , Fax : (62-21) 65311160 , www.kresnainsurance.com

Sender Name	Norvin Osel
-------------	-------------

Function	Corporate Secretary
Date and Time	01-07-2022 16:30
Attachment	1. ASMI_Cover Note_RUPSLB_29Juni2022.pdf
	2. ASMI_Cover Note_RUPST_29Juni2022.pdf
	3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS 29 Juni 2022 .pdf

This is an official document of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18/RSD SK/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari, tanggal : Rabu, 29 Juni 2022.

Tempat : Gedung Graha Kirana, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88 Sunter Jakarta Utara 14350

Pukul : 14.28 – 15.16 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;
5. Perubahan Dewan Pengawas Syariah;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 29 Juni 2022, dengan nomor 54.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan MAGIT LES DENNY TEWU;

Komisaris Independen : Tuan HENDRA SUDJAKA;

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan JEMMY ATMADJA;

Direktur : Tuan NORVIN OSEL;

Direktur : Nyonya LIANNY;*

**) Pengangkatan Nyonya LIANNY sebagai Direktur Perseroan, belum efektif dan masih dalam proses penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan*

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan MAGIT LES DENNY TEWU, selaku Komisaris Utama Perseroan.

L



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.367.304.800 saham atau mewakili 93,40% dari 8.958.380.460 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
-Mata acara kedua: 1 orang penanya.
-Mata acara kedua, ketiga, keempat dan kelima: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama dan kedua :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata acara ketiga :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 320.400 suara.
 - suara setuju : 8.366.984.400 suara.
 - Sehingga suara setuju : 8.366.984.400 suara atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara keempat :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 1.015.900 suara.
 - suara setuju : 8.366.288.900 suara.
 - Sehingga suara setuju : 8.366.288.900 suara atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara kelima :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 11.399.400 suara.
 - suara setuju : 8.355.905.400 suara.
 - Sehingga suara setuju : 8.355.905.400 suara atau sebesar 99,86%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VIE NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata acara pertama :

- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata acara kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut :
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) disisihkan dan dialokasikan sebagai cadangan;
 - c. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata acara ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Keputusan Mata acara keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Keputusan Mata acara kelima :

- a. Membatalkan pengangkatan Tuan IMAM PITUDUH selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- b. Mengangkat Tuan ABITANI BARKAH TAIM, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan ABITANI BARKAH TAIM selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

- c. Menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Tuan ABITANI BARKAH TAIM*)
Anggota : Tuan MUHAMMAD FAISHOL

*) Pengangkatan Tuan ABITANI BARKAH TAIM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat ini, dan untuk selanjutnya memberitahukan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 29 Juni 2022.

Notaris di Jakarta

RUSNALDY, S.H.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 19/RSD SK/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari, tanggal : Rabu, 29 Juni 2022.
 - Tempat : Gedung Graha Kirana, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88 Sunter Jakarta Utara 14350
 - Pukul : 15.33 – 15.41 WIB.
 - Mata Acara :
 - Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan;
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 29 Juni 2022, dengan nomor 55.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan MAGIT LES DENNY TEWU;
Komisaris Independen : Tuan HENDRA SUDJAKA;
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan JEMMY ATMADJA;
Direktur : Tuan NORVIN OSEL;
Direktur : Nyonya LIANNY;*

**) Pengangkatan Nyonya LIANNY sebagai Direktur Perseroan, belum efektif dan masih dalam proses penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan*

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan MAGIT LES DENNY TEWU, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.367.304.800 saham atau 93,40% dari 8.958.380.460 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara Rapat :
- Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 11.399.400 suara.
- suara setuju : 8.355.905.400 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.355.905.400 suara atau sebesar 99,86%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Acara Rapat:

- Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, apabila diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 29 Juni 2022.

Notaris di Jakarta



RUSNALDY, S.H.