



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
(PERSEROAN)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 25 Mei 2023**  
Waktu : **14.00 WIB - selesai**  
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

**Dengan Mata Acara Rapat:**

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022:
  - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
  - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Dewan Pengawas Syariah yaitu pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Laporan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
8. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2023 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
("The Company")  
Domiciled in South Jakarta**

*The Board of Directors of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. ("The Company") hereby invites all the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:*

*Date : **Thursday, May 25, 2023**  
Time : **14.00 - finish**  
Venue : **MLC Lounge, Plaza Marein 22<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910***

***With the following Meeting agenda:***

1. *Annual Report for the Fiscal Year 2022:*
  - a. *Approval for the Company's Activity Report.*
  - b. *Approval for the Company's Financial Statements.*
  - c. *The Board of Commissioners Supervisory Duty Report.*
2. *Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2022.*
3. *Appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company's Financial Statement for the Fiscal Year 2023.*
4. *Determination of Salaries and/or other Allowances for Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*
5. *Changes to the Sharia Supervisory Board, namely the reappointment of the Sharia Supervisory Board.*
6. *Amendment of the Company's Articles of Association.*
7. *Report Changes of Work Plan for Spin-off Sharia Business Unit.*
8. *Annual Business Plan for the year 2023 which has been approved by the Board of Commissioners and Presentation of the Company's Sustainable Financial Action Plan.*



**Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

- Mata acara ke 1 s/d 3, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara ke 4, sesuai dengan pasal 13 ayat 6 dan pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah jenisnya ditetapkan oleh RUPS.
- Mata acara ke 5, sehubungan dengan pengunduran diri dari Prof Fathurahman Djamil dan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yaitu Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA.
- Mata acara ke 6, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, diantaranya perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 namun tidak merubah kegiatan usaha utama dan perubahan Pasal 21.
- Mata acara ke 7, Perseroan memilih untuk tetap melanjutkan bisnis unit syariah PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Namun jika peraturan perundang-undangan mengharuskan Perseroan untuk melakukan pemisahan unit syariah dalam jangka waktu tertentu, maka Perseroan akan menyelenggarakan RUPS kemudian terkait dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata acara ke 8, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik ("POJK 51/2017") serta Pasal 5 ayat 2 POJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank ("POJK 24/2019"), Perseroan wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Pemegang Saham.

**With an explanation of the Meeting Agenda as follows:**

- *Agenda 1 to 3, are the routine agenda held at the Company's Annual GMS, this is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Financial Services Authority Regulations ("POJK").*
- *4<sup>th</sup> agenda, in accordance with Article 13 Paragraph 6 and Article 16 Paragraph 10 of the Company's Articles of Association that members of the Board of Directors and Board of Commissioners are given salaries and other facilities and allowances, the number of types of which is determined by the GMS.*
- *5<sup>th</sup> agenda, regarding the resignation of Prof. Fathurahman Djamil and the end of the tenure of the Sharia Supervisory Board, namely Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA.*
- *6<sup>th</sup> Agenda, amendment to the Articles of Association is determined by the GMS, including changes to Article 3 concerning Purposes and Objectives and Business Activities to adapt to the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) but do not change main business activities and changes to Article 21.*
- *7<sup>th</sup> agenda, the Company chose to continue the sharia business unit of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. However, if the laws and regulations require the Company to carry out the spin-off of sharia unit within a certain period of time, the Company will hold a GMS to this matter in accordance with the applicable laws and regulations.*
- *8<sup>th</sup> agenda, in accordance with the provisions of Article 6 of POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies ("POJK 51/2017") and Article 5 paragraph 2 of POJK No. 24/POJK.05/2019 concerning Business Plans for Non-Bank Financial Services Institutions ("POJK 24/2019"), the Company is required to communicate the business plan and sustainable financial action plan to Shareholders.*



**Catatan:**

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, dan Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK 15/2020, POJK 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, Iklan pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) dan situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan dapat hadir secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sebelum pukul 12.00 WIB.
6. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI serta Tata Tertib Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).
7. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)). Surat Kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal **19 Mei 2023**. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan/atau kartu identitas kepada PT EDI Indonesia untuk dapat mengikuti Rapat.
8. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.

**Note:**

1. *The Meeting will be held electronically, and the Meeting will be held with reference to POJK 15/2020, POJK 16/2020 and the Company's Articles of Association.*
2. *For the purposes of the electronic Meeting, the Company uses audio, visual, audio visual services through eASY.KSEI, as a medium that facilitates Meeting participants to see, hear and/or participate directly in the Meeting.*
3. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this advertisement shall be considered an official invitation. This invitation advertisement can be seen on the website of Indonesia Stock Exchange ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), PT Kustodian Sentral Efek website Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), and the Company's website ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).*
4. *Those entitled to attend or be represented in this Meeting are only the Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on **May 2, 2023** up to 4.00 pm.*
5. *The Company urges the Shareholders to provide power of attorney electronically (e-Proxy), and able to attend electronically through KSEI's Electronic General Meeting Systems (eASY.KSEI) facility which can be accessed at <https://akses.ksei.co.id>. The e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the invitation date until 1 (one) working day before the Meeting date at 12.00 WIB.*
6. *Registration guidelines, utilization, and further explanation regarding eASY.KSEI and the Meeting Rules can be seen on the Company's website ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).*
7. *For the Shareholders of the Company or their proxies who intends to attend the Meeting physically without using the eASY.KSEI facility, the Shareholders shall be able to use the Power of Attorney form which can be downloaded from the Company's website ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)). The power of attorney must be received by the Board of Directors no later than **May 19, 2023**. The shareholders or the proxies who are presenting must show a power of attorney and/or identity card to PT EDI Indonesia to be able to attend the Meeting.*
8. *The Company receives votes that have been submitted via eASY.KSEI prior to the implementation of the Meeting electronically.*



9. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
  10. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan surat keputusan Persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut surat keputusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening.
  11. Bahan-bahan Rapat dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).
  12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPST diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13.00 WIB untuk registrasi.**
9. *The Company accepts the presence of shareholders or their Proxies electronically, including the votes cast directly by the shareholders or their Proxies through eASY.KSEI during the electronic Meeting.*
  10. *If the Shareholders or their proxies intend to attend the Meeting, individual Shareholders must submit a photocopy of their National Identity Card or other valid identification to the Meeting officer before entering the Meeting room. The Shareholders who are legal entities ("Legal Entity Shareholders") must submit (a) a photocopy of the Articles of Association of the Legal Entity Shareholders that are in effect at the time the Meeting will be held and (b) a copy of the deed of appointment of members of the Board of Directors which is still valid at the Meeting will be implemented following evidence of notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI are requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open the Account.*
  11. *Materials for the AGMS can be obtained by accessing eASY.KSEI or by downloading from the Company's website ([www.marein-re.com](http://www.marein-re.com)).*
  12. *To simplify the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their proxies who wish to be physically present at the AGM are kindly requested to be at the Meeting venue at **13.00 WIB for registration.***



**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:**

1. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.
2. Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik, dengan demikian kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan. Namun bagi setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan.
4. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.

Jakarta, 3 Mei 2023  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
**Direksi**

**IMPORTANT NOTICE:**

1. *The Company will not provide and/or distribute any food and drink during the Meeting.*
2. *The Company also shall not provide and/or distribute any souvenir to the Shareholders or the Proxies who attend the Meeting.*
3. *The Shareholders are encouraged to use an alternative electronic proxy to vote in the Meeting, therefore conditions the physical attendance at the Meeting will be unnecessary for the purposes of exercising the rights of the Shareholders. However, each Shareholder or the Proxies attending the Meeting must comply with the health protocol and preventive measures that the Company will apply.*
4. *Shareholders and Proxies who do not follow/implement/comply with the above health protocols shall be prohibited to join the Meeting.*

Jakarta, May 3, 2023  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
**Board of Directors**