

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk**

Direksi PT Asuransi Jasa Tania Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 23 April 2024  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Kantor Pusat  
PT Asuransi Jasa Tania Tbk  
Agro Plaza Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said  
Kav. X2 No. 1, Jakarta Selatan

**Mata Acara :**

- Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta pengesahan Laporan Keuangan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.**

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

- Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan :

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Penetapan Remunerasi (Gaji, Honorarium, Insentif, Tunjangan) untuk Tahun buku 2024 serta Pemberian bonus untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan :

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, Tunjangan untuk Tahun buku 2024 dan Bonus untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan.

**INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk**

The Board of Directors of PT Asuransi Jasa Tania Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), having its domicile in South Jakarta, hereby invites the shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") of the Company, which will be held on :

Day/ Date : Tuesday, April 23, 2024  
Time : 02.00 p.m - Finished  
Venue : Head Office  
PT Asuransi Jasa Tania Tbk  
Agro Plaza Building, 9<sup>th</sup> floor  
H.R. Rasuna Said Street, Block X2 No. 1, South Jakarta

**Meeting Agenda :**

- Board of Director's Annual Report for the 2023 Financial Year and Board of Commissioners's Supervisory Actions Task for the 2023 Financial Year, and Ratification for Financial Report including the granting of full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) for management actions and supervisory actions carried out for the 2023 Financial Year.**

Explanation :

Based on Article 9 paragraph (4) and (5) Company's Articles of Association; Article 1 of Financial Services Authority Regulation ("**FSA Regulation**") No. 29 /POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies; Article 66, Article 68, Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, which regulate that the approval for Board of Director's Annual Report, Board of Commissioners's Supervisory Actions Report including Ratification of Financial report is conducted by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").

- Use of the Company's net profit for The Financial Year that ended on December 31, 2023.**

Explanation :

The Company will propose to the Meeting to approve the appropriation of the Company's net profit earned in The Financial Year of 2023 based on Article 9 paragraph (4) Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

- Determination of Remuneration (Salary, Honorarium, Incentive, Allowances) for the 2024 Financial Year and the Provision of Bonus for the 2023 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners of The Company.**

Explanation :

The Company will propose to the Meeting to approve the Determination of Salaries and/or Honorarium, Allowances for 2024 Financial Year and Bonus for 2023 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (4) letter (e) of the Company's Articles of Association.

**PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.**

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950  
Tel. : (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, E-mail : headoffice@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

**4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

**5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Pelaksanaan HMETD).**

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 6 POJK No.30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

**6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan :**

1. Pemanggilan Rapat ini dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 dan Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan lain secara terpisah kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada Kamis, 28 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menunjukkan kepada Panitia Rapat Surat Kolektif Saham asli dan menyerahkan fotocopynya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI serta fotocopy KTP atau tanda pengenalan lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.

**4. The Appointment of Public Accountants and Public Accountant Firm to perform Company's Financial Report audit for the current year and will end on December 31, 2024.**

Explanation :

Based on Article 9 paragraph (4) Company's Articles of Association; Article 59 FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies; Article 3 paragraph (1) POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Services of Public Accountant and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.

**5. Reporting on the Realization of the use of Proceeds of Public Offerings.**

Explanation :

Based on Article 6 of POJK No.30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering that the Public Company is obligated to account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering in each Annual GMS until all the proceeds from the Public Offering have been realized.

**6. Changes in the Composition of the Company's Board of Management.**

Explanation :

Based on Article 9, Article 14 and Article 17 Company's Articles of Association; Article 3 and Article 22 FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Director's and Board of Commissioners's Public Limited Companies that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners should be appointed and terminated by GMS.

**Notes :**

1. This invitation of Meeting is made in compliance with the provisions of Article 10 paragraph (7) of the Articles of Association of the Company and Article 12 and Article 17 FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Conduct General Meetings of Shareholders of Open Companies.
2. The Company will not separately send any other invitation letter to the respective Shareholder of the Company, therefore this announcement constitutes as the official invitation for all the shareholders of the Company.
3. The Shareholders that are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company and/or the Shareholders whose shares are at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") according to the collective deposit accounts at the closing on Thursday, March 28, 2024 at 4.00 p.m.
4. Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are required to show to the Meeting Committee the original of the Collective Share Certificate and its copy or submit the copy of KTUR (the written confirmation to attend the Meeting) in case of the shareholders registered in the collective custodian of KSEI as well as the copy of Identity Card or any other identity proof before entering the Meeting venue.



5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi, kecuali dalam hal pemberian kuasa secara elektronik, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
6. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), DENGAN KETENTUAN penerima kuasa melalui e-proxy tersebut bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web [akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id);
  - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eSAY.KSEI dengan cara login dulu ke dalam AKSes KSEI ([akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id));
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham untuk dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
5. Shareholder who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies along with the valid power of attorney having form and contents approved by the Board of Directors, unless for the electronic proxy, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the employees of the Company may act as as the Shareholder's proxy in the Meeting, however their votes as proxies shall not be counted in the voting. For the shareholders having the registered address abroad, the power of attorney must be legalized by Notary and/ or the relevant Embassy of the Republic of Indonesia.
6. In addition, the Company also recommend the shareholders to give their power of attorney to the proxies through the application of Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI), UNDER THE CONDITION that proxies by way of e-proxy are not members of the Board of directors, the Board of Commissioners and the employees of the Company, with the following procedures:
  - a. Shareholders must be firstly registered in the Securities Ownership Reference facility KSEI ("**AKSes KSEI**"). If the shareholders have not been registered, please register by visiting the website at [akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id);
  - b. Shareholders who have been registered as the user of AKSes KSEI, can electronically grant the power of attorney through eSAY.KSEI by logging in first to AKSes KSEI ([akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id));
  - c. The period for the shareholders to declare their proxy and vote, to change the proxy appointment and/or to change the vote for each the Meeting agenda, or to revoke the power of attorney is since the date of the Meeting invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting;

#### Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam Mengikuti Rapat :

- a. Perseroan hanya menyediakan 10 (sepuluh) kursi bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap secara fisik menghadiri Rapat. Kuota kursi tersebut akan diberikan kepada Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran dari Pemegang Saham tersebut. Registrasi awal untuk mengkonfirmasi kehadiran kuota dapat dilakukan dengan menghubungi Divisi *Corporate Secretary* pada nomor telepon (021) 5262529 (Hunting);
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan tempat duduk dalam Rapat, dipersilahkan untuk memberikan kuasa kehadiran dan pengambilan suara kepada penerima kuasa independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan;
- c. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan di [www.jastan.co.id](http://www.jastan.co.id) dimulai sejak tanggal pemanggilan ini, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *compact disc* namun Perseroan hanya menyediakan QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dimana bahan Rapat tersebut tersedia;

#### Additional Informations to the Shareholders in Attending the Meeting :

- a. The Company only provides 10 (ten) seats for the shareholders or their proxies who will remain physically attending the Meeting. Those seats shall be provided to the shareholders or their proxies undertaking initial registration and/or based on their attendance order. Initial registration to confirm the quota of attendance may be made by calling the Corporate Secretary Division at (021) 5262529 (Hunting);
- b. The shareholders or their proxies who have no available seat are recommended to give their power of attorney and vote to the independent proxies designated by the Company;
- c. All materials to be discussed in the Meeting are available on the Company's website at [www.jastan.co.id](http://www.jastan.co.id) as of the date of this invitation, provided that the curriculum vitae of the Company's prospective Management to be appointed will be available at the latest at the start of the Meeting. The Company does not provide the Meeting materials in hardcopy or softcopy in compact disc, but the Company only provide QR Code to access the Company's website where the Meeting materials are available;

d. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban jalannya Rapat, pemeriksaan surat kuasa Pemegang Saham akan dimulai pukul 13.00 WIB oleh karenanya para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat dan sudah menyelesaikan prosedur tersebut paling lambat pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 01 April 2024  
**PT Asuransi Jasa Tania Tbk**  
**Direksi**

d. To ease the process of and to ensure the order of the Meeting, the verification of the shareholders's power of attorney shall be held at 01.00 p.m. Therefore, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting venue and have completed such procedures at the latest 01.30 p.m.

Jakarta, April 01, 2024  
**PT Asuransi Jasa Tania Tbk**  
**Board of Directors**