



Formerly Sinarmas MSIG Life

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK ("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Januari 2025  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 7  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Andrew Bain dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

2. Persetujuan perubahan susunan Dewan pengawas Syariah Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, serta Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Endy Muhammad Astiwaro dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pengangkatan Bapak Dr. H. Rahmat Hidayat.SE.MT<sup>\*)</sup> sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

<sup>\*)</sup> *Pengangkatan Bapak Dr. H. Rahmat Hidayat.SE.MT sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.*

*Daftar riwayat hidup Bapak Dr. H. Rahmat Hidayat.SE.MT dapat dilihat di situs web resmi Perseroan.*

## Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, 13 Desember 2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
  - b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional.
  - c. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Sesuai dengan POJK 16/2020, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional dan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.

### i. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa pada situs web Perseroan ([www.msiquilife.co.id](http://www.msiquilife.co.id)). Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk *scan copy* melalui email [corsec@msiquilife.co.id](mailto:corsec@msiquilife.co.id) dan/atau [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id). Sedangkan asli surat kuasa **wajib** dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat berikut:

#### Biro Administrasi Efek Perseroan

##### PT Sinartama Gunita

U.p. Departemen Data Management  
Menara Tekno Lantai 7  
Jl. H. Fachrudin No. 19  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
Telp: (021) 392 2332

Dalam hal surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

### ii. *e-proxy* melalui eASY.KSEI

*e-proxy* merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, Bank Kustodian, atau Perseroan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan. Pemberian kuasa melalui *e-proxy* dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan

ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu Senin, 06 Januari 2025 pukul 12.00 WIB.

- b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
    - a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Identitas (“KTP”) atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
    - b. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan memperlihatkan KTP atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, fotokopi anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
  6. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat untuk hadir di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.45 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.45 WIB akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usulan dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
  7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di situs web Perseroan ([www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)) terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 16 Desember 2024  
**PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK**  
Direksi