



PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
 ("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2016
 Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Sakura, Grand Tropic Suites Hotel, Lantai 1
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
4. a. Penambahan anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan;
 b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi yang baru diangkat serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Komisaris Independen Perseroan yang baru diangkat.

Penjelasan mata acara Rapat :

- Seluruh mata acara Rapat merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Dalam penetapan jumlah quorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
 b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Wisma Sudirman Annex lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220.
 c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
5. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut diatas pada jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu <http://www.asuransidayinmitra.com>.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2016
 Direksi Perseroan