



**Asuransi MAG**  
A FAIRFAX Company



Jakarta, 18 Oktober 2018

Nomor : 507/DIR-MP/X/2018  
Lampiran : 1 Lembar

Kepada Yth.  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai LL  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190

UP : Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Dengan Hormat,

Hal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018 dengan ini kami sampaikan bahwa Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham telah kami iklankan di Harian Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 18 Oktober 2018.

Sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka bersama surat ini kami sampaikan bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia tanggal 18 Oktober 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk

**Asuransi MAG**  
A FAIRFAX Company

**Dedi Setiawan**  
Direktur



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Jumat, 9 November 2018  
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 09.00 WIB  
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Plaza Lt. 3  
Jalan Palmerah Utara No. 52,  
Jakarta Pusat

Dengan Agenda sebagai berikut:  
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan Agenda RUPS LB sebagai berikut :

- Memenuhi ketentuan POJK 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi yang menyebutkan bahwa paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- Adanya usulan dari Pemegang Saham Perseroan yaitu Fairfax Asia Limited selaku pemilik 4.001.242.013 (empat milyar satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga belas) saham atau 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor mengenai adanya perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Informasi lain :

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- b. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB tersebut di atas :
  1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai pukul 16.00 WIB; dan
  2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai pukul 16.00 WIB.
- c. Bahan-bahan RUPS LB tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS LB sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS LB dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- d. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS LB.
- e. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS LB diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS LB (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS LB sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- f.
  1. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS LB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS LB Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS LB tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.
  3. Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS LB.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS LB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS LB 15 menit sebelum RUPS LB dimulai.

Jakarta, 18 Oktober 2018  
Direksi Perseroan