



NOTARIS & PPAT  
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 185/RUPS-ASBIN/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 26 Juni 2018, berada di Financial Club Graha CIMB Niaga, 27th -28th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT ASURANSI BINTANG Tbk. yang selanjutnya akan disebut "Perseroan".

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 09.26 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 192/SK/CS-JCM/V/2018 dan No. 208/SK/CS-JCM/V/2018 tanggal 09 Mei 2018.
2. Mengiklankan **Pemberitahuan** pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan laman **website Perseroan** dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 18 Mei 2018.
3. Mengiklankan **Panggilan** kepada para Pemegang Saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan laman website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 04 Juni 2018.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 a Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan di bidang pasar modal yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Setelah saya memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT. Bima Registra, terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah **300.222.699 (tiga ratus juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan)** saham atau mewakili **86,18 % (delapan puluh enam koma delapan belas persen)** dari **348.386.472 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi.



## NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur
- Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto : Presiden Komisaris
- Bapak Zafar Dinesh Idham : Komisaris
- Bapak Petronius Saragih : Komisaris
- Bapak Chaerul D. Djakman : Komisaris Independen
- Ibu Ieke Christine Mandas : Komisaris Independen
- Bapak Krishna Suparto : Komisaris Independen

**Sesuai agenda Rapat Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2017
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2017 serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya
4. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris.
5. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Tahun Buku 2018.
7. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2018 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

Pada acara ke 7 (acara terakhir) ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat Pertama dan Kedua :

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain, dengan

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT  
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara ke - 1 dan ke - 2 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, an independent member of Moore Stephens International Limited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 05120918LA tertanggal 15 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Ketiga.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara ke - 3 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menyetujui menggunakan keuntungan Tahun Buku 2017 sebagai berikut :

1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar **Rp 675.569.886,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).**
2. Sejumlah **Rp. 3.483.864.720,- (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)** dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada **348.386.472 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua)** saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar **Rp. 10,- (Sepuluh Rupiah)** per saham.
3. Sejumlah **Rp. 86.760.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dibayarkan sebagai dividen Tanda laba untuk **482 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua)** Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2017.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT  
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

4. Sisa laba bersih tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 9.265.203.120,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)** dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar **Rp. 3.483.864.720,- (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 03 Juli 2018;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 04 Juli 2018;
- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 06 Juli 2018;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 09 Juli 2018;
- Tanggal pencatatan pada tanggal 06 Juli 2018; dan
- Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 26 Juli 2018.

Agenda Rapat Keempat.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara ke - 4 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

- Mengangkat Bapak Ronald Waas sebagai Komisaris Independen, dengan ketentuan :
  - pengangkatan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan yang mengikuti masa jabatan Komisaris lainnya.
  - Sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian bahwa Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib mendapatkan persetujuan dari OJK dan Sesuai POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan bagi Calon anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 menjadi sebagai berikut :

- Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto : Presiden Komisaris
- Bapak Zafar Dinesh Idham : Komisaris
- Bapak Petronius Saragih : Komisaris

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



## NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - Bapak Chaerul D. Djakman  | : Komisaris Independen |
| - Bapak Krishna Suparto     | : Komisaris Independen |
| - Ibu Ieke Christine Mandas | : Komisaris Independen |
| - Bapak Ronald Waas         | : Komisaris Independen |

Dengan ketentuan bahwa Bapak Ronald Waas baru sah menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

### Agenda Rapat Kelima.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara ke - 5 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; dan
- Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar **Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)** per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem / bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Agenda Rapat Keenam.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara ke - 6 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai Kantor Akuntan Pulik dan Akuntan Publik tersebut.

Berdasarkan POJK tersebut di atas, Komite Audit merekomendasikan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang dapat ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

#### 1. Independensi:

Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik wajib memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independensi yang diserahkan oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik kepada Perusahaan sebelum Periode Penugasan dimulai.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



## NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

2. Keahlian dan Pengalaman:
  - a. Akuntan Publik:
    - 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
    - 2) Tidak melanggar ketentuan pembatasan masa penugasan sesuai aturan OJK.
    - 3) Berpengalaman mengaudit klien Perusahaan Terbuka dan Industri Asuransi.
  - b. Kantor Akuntan Publik:
    - 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
    - 2) Berpengalaman mengaudit klien Perusahaan Terbuka dan Industri Asuransi
    - 3) Berafiliasi International.
  - c. Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik  
Berpengalaman mengaudit klien Perusahaan Terbuka dan Industri Asuransi
3. Imbalan jasa audit, yaitu biaya audit yang sesuai dengan anggaran/kemampuan Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kualitas Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik.
4. Pertimbangan lain, seperti
  - a. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
  - b. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
  - c. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya, apabila ada.

### Agenda Rapat Ketujuh.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara ke - 7 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

### **Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2018-2020 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014.**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 10.53 WIB.

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 26 Juni 2018, di bawah nomor : 59 dibuat oleh saya, Notaris.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT  
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,  
Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2018



(Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH)  
Notaris di Jakarta