



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

#### INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Februari 2023  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Graha Kirana  
Jl. Yos Sudarso Kav. 88  
Sunter – Jakarta Utara 14350

#### Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Pada Mata acara RUPSLB ini, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web Perseroan ([www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com)) dan situs web penyedia fasilitas electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

The Board of Directors hereby invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:

Day/Date : Wednesday, February 22<sup>nd</sup>, 2023  
Time : 14.00 WIB – finish  
Place : Graha Kirana Tower  
Jl. Yos Sudarso Kav. 88  
Sunter – North Jakarta 14350

#### Agenda of EGMS :

1. Approval of Changes to the Work Plan for Separation of Sharia Units;

With explanation of the agenda as follows:

- This EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to accept change to the Work Plan for Separation of Sharia Units.

#### Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is considered as an invitation. This invitation can also be found on Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), Company's website ([www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com)) and website of the facilitator of the Electronic General Meeting System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as shareholders in the Company's Shareholders Register on Monday, 30<sup>th</sup> January 2023 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and
  - b. For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end recording date on Monday, 30<sup>th</sup> January 2023 through 04.00 pm.

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e- RUPS), maka :
- a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasai kehadiran melalui sistem eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      - 1) Proses Registrasi;
      - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
      - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
      - 4) Tayangan RUPS;Yang dapat dilihat dalam website Perseroan [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com)
  - c. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:
    - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
    - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
    - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:
- a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com) Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke [corporate.secretary@asuransimaximus.com](mailto:corporate.secretary@asuransimaximus.com) paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.
3. According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is hold electronically (e-RUPS), so:
- a. The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote or authorize presence through eASY.KSEI system in <http://akses.ksei.co.id/> website.
  - b. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following matters :
    - a. May inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into eASY.KSEI application no later than 12.00 p.m West Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
    - b. For the shareholders who will attend or provide proxies electronically to the meeting through the eASY.KSEI application, they must observe the following matters :
      - 1) Registration Process;
      - 2) Electronic Statements or Opinions submission process;
      - 3) Voting;
      - 4) Live broadcast of The Meeting;Which can be seen on the Company's website [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com)
  - c. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented electronically by:
    - Participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders;
    - Parties provided by the Publicly-listed Company;
    - Parties appointed by the Shareholders.
4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney alternatives:
- a. Conventional legal power of attorney that can be downloaded through Company's website [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com) Real legal power of attorney completed can be submitted to the Company or Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney can be submitted to [corporate.secretary@asuransimaximus.com](mailto:corporate.secretary@asuransimaximus.com) at the latest before entering the Meeting room.

- b. Surat kuasa elektronik (*e-proxy*) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan alamat situs web <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
  6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
  7. Para pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat dan/atau manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
    - a. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat rapat.
    - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham dan kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal.
    - c. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
    - d. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, tanda terima kasih/bingkisan/souvenir kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir dalam Rapat.
    - e. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau penerima kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
  8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.
- b. e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via <http://akses.ksei.co.id/> website at the latest 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to have the right to attend, to authorize electronically (*e-proxy*) to participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.
  6. Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity Holders or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend the Meeting must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments including the composition of the last management and the identity of the management and power of attorney to the officers before entering the Meeting room.
  7. Shareholders or their proxies who will continue to attend the Meeting must follow the security and health protocols that apply to the Meeting venue and/or the management of the building where the Meeting is held as follows:
    - a. Use a mask while in the area and meeting place.
    - b. Detection and monitoring of body temperature to ensure that shareholders and their proxies do not experience above normal body temperature.
    - c. Following the direction of the Meeting Committee in implementing physical distancing policies, both before, during, and after the meeting is over. For this reason, in the context of physical distancing, the Meeting Committee limits the capacity of the meeting room.
    - d. For health reasons and in the context of controlling and preventing Covid-19, the Company does not provide food/drinks, thanks/gifts/souvenirs to shareholders or their proxies who attend the Meeting.
    - e. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.
  8. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to overcome the spread of the Covid-19 virus.



9. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com) sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Meeting materials are available and can be obtained through the Company's website [www.asuransimaximus.com](http://www.asuransimaximus.com) from the Meeting Invitation until the date of convening the Meeting.
10. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, 31 Januari 2023**

***Jakarta, 31<sup>st</sup> January 2023***

**PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk**

**DIREKSI**

***The Board of Directors***