



PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2016, hari Rabu, lokasi di Batur Room Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 31 Jakarta Selatan, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk., tertanggal 30 Maret 2016 Nomor 24 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. - tanggal RUPS : 30 Maret 2016
- tempat pelaksanaan RUPS : Batur Room - Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 31 Jakarta Selatan
- waktu pelaksanaan RUPS : jam 14.30 WIB - 15.25 WIB
- mata acara RUPS : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2015, dimana sebagian Laba Bersih akan dibagikan sebagai dividen final untuk tahun buku 2015 dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
4. Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2016.
5. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2016
6. Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah.
- b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS:
Direktur Utama/Direktur Independen : CANDRA GUNAWAN
Direktur Independen : EKA LISTIANI KARTONO
Direktur : DODY SJACHROERODLY
Direktur : JENI WIRJADINATA
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS:
Komisaris Independen : HERLANI SUNARDI
Komisaris Independen : RONNI WIDJAJA
Komisaris : MURNIATY KARTONO
- c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : 589.695.263 saham
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 94,989 %.
- d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :
- untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 6 : tidak ada
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:
- **Agenda 1 :**
setuju : 589.695.263 saham (100%)
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
- **Agenda 2 :**
setuju : 589.695.263 saham (100%)
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
- **Agenda 3 :**
setuju : 589.695.263 saham (100%)
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
- **Agenda 4 :**
setuju : 589.695.263 saham (100%)
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada

- **Agenda 5 :**
setuju : 589.695.263 saham (100%)
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada
- **Agenda 6 :**
setuju : 589.695.263 saham (100%)
tidak setuju : tidak ada
abstain : tidak ada

h. Keputusan RUPS :

Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015

2. Mengesahkan :

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ACHMAD, SUHARLI & REKAN sesuai dengan Laporanannya Nomor PHHAAS/186/AH/RDA/2016 tertanggal 29 Februari 2016.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercemrin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.

Agenda 2 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

menggunakan laba bersih Perseroan sebagai berikut :

- Sejumlah Rp. 250.000.000,- disisihkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
- Sebesar Rp. 80.704.868.400,- ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2015 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 130 per saham
- Sisa laba sebesar Rp. 187.606.999.600,- dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tata cara pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
- Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen sebagai berikut :
Periode Cum Dividen:
- Perdagangan pada Pasar Reguler : Tanggal 06 April 2016
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 11 April 2016
Periode Ex Dividen :
- Perdagangan pada Pasar Reguler : Tanggal 07 April 2016
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 12 April 2016
Tanggal Pencatatan (Recording Date) : Tanggal 11 April 2016
Pelaksanaan Pembayaran Dividen : Tanggal 29 April 2016

Agenda 3 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda 4 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode tahun 2016.

Agenda 5 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2016.

Agenda 6 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah yang lama, yang telah mendapat rekomendasi dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggal 21 Juni 2012 Nomor :U-227/DSN-MUI/VI/2012, untuk periode tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 dengan susunan sebagai berikut :

- **Ketua :** Bapak Drs. Safruddin Rozali, M.M.
- **Anggota :** Bapak Dr. Jaenal Aripin, M. Ag.

Keterangan pembagian dividen :

- Untuk pemegang saham yang sahamnya terdaftar pada Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- Untuk pemegang saham yang namanya belum terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI, yang berkeinginan agar dividen tunai dilakukan melalui transfer dalam rekening pemegang saham, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 22 April 2016 kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48, Jakarta 12930 - Telp. (021) 2525666.
- Alas pembagian dividen tersebut pemegang saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Para pemegang saham asing yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, perlu untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dari negaranya atau fotocopy yang telah dilegalisir dimaksud. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 berdasarkan perjanjian antar negara dan bagi yang tidak dapat menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang dimaksud maka akan dikenakan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 1 April 2016
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
DIREKSI