

Nomor : 037 /DU/IV/2016

Jakarta, 09 April 2016

Kepada Yth.

**Direktorat Penilaian Perusahaan**

**PT. Bursa Efek Indonesia**

Jakarta Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower.

Jl. Jend Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

U.p. Yth. Bapak Goklas Tambunan

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II

Perihal : **LAPORAN AGENDA RUPS TAHUNAN**

Dengan hormat ;

Bersama ini kami laporkan, bahwa PT Asuransi Jasa Tania,Tbk akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 02 Juni 2016

Tempat : \* Hotel Royal Kuningan

Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan

Waktu : 10.00 WIB – selesai

#### **Agenda RUPS**

1. Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan perseroan untuk Tahun Buku 2015, serta pengesahan Laporan Keuangan dimaksud sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk pemberian bonus untuk Pengurus Perseroan.
3. Penetapan pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi serta gaji/honorarium beserta tunjangan bagi Pengurus Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2016..
5. Penegasan susunan pengurus Perseroan.

Demikian disampaikan laporan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami;

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk

Direksi,



*[Signature]*  
**H. Basran Damanik, SE, MM**

Direktur Utama

Cc: 1. Yth. Dewan Komisaris Perseroan  
2. Yth. Direksi Perseroan  
3. Arsip