



NOTARIS / PPAT
ARRY SUPRATNO, S.H.

Kepada Yth,
Direksi
PT ASURANSI RAMAYANA Tbk
Jl. Kebon Sirih nomor : 49
Jakarta Pusat 10340.

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami sampaikan resume hasil keputusan RUPS Tahunan
PT ASURANSI RAMAYANA Tbk sebagai berikut :-----

RESUME
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI RAMAYANA Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, mulai pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB di Hotel Borobudur, Ruang Banda B, Lobby level, jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :-----

1. Agenda Acara RUPS Tahunan :-----
 - I. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2015 ;-----
 - II. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2015 ;-----
 - III. Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2015 ;-----
 - IV. Penunjukan Akuntan Publik ;-----
 - V. Penyesuaian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;--
 - VI. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan ;-----
 - VII. Penetapan Konsep Rencana Korporasi 2017-2021 dan Rencana Bisnis 2017-2019 sebagai Rencana Korporasi 2017-20121 dan Rencana Bisnis 2017-2019 Perseroan.-----

2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :-----

Direktur Utama	: Tuan SYAHRIL ;-----
Direktur Pemasaran	: Tuan IHSANUDDIN ;-----
Direktur Keuangan	: Tuan R YOYOK SETIO ;-----
Direktur Teknik	: Tuan C. IMAN SAMOSIR ;-----
Direktur Umum/SDM	: Tuan A.M. ANDI PRIMADI ;-----
Komisaris Utama	: Tuan A.WINOTO DOERLAT ;-----
Komisaris	: Tuan J.B. SUMARLIN ;-----
Komisaris Independen	: Tuan KIRBRANDOKO ;-----
Komidaris Independen	: Tuan MOHAMAD RUSLI ;-----

3. Kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPS Tahunan :-----
Kuorum kehadiran :-----

Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan.-----

Kuorum Keputusan :-----
Keputusan rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

4. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan : -----
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut berjumlah **185.751.753** saham atau mewakili **86,57%** dari **214.559.422** saham.-----

5. Hasil Keputusan RUPS Tahunan :-----

Agenda Rapat I dan II :-----

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.-----
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY dalam Laporrannya Nomor 04180916LA tanggal 28 Maret 2016.-----
3. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahun Buku 2015.-----

Agenda Rapat III :-----

1. Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut :-----
 - Dividen Tunai **Rp.20.383.145.090, atau 31,92%** ;-----
 - Cadangan Umum **Rp.43.473.381.396, atau 68,08%** ;-----
2. Membayar Dividen Tunai sebesar **Rp.95,-** untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016** sampai dengan Jam 16.00 Waktu Indonesia Barat.-----
Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin ke alamat para Pemegang saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai **hari Jumat tanggal 24 Juni 2016**.-----
3. Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak, sebelum dibebankan tantiem tersebut.-----

Agenda Rapat IV :-----

Memberi Kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik, yang akan memeriksa buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk.-----

Agenda Rapat V :-----
Memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyesuaikan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan ketentuan penyesuaian remunerasi tersebut harus mempertimbangkan kemampuan Perseroan dan tetap mengacu pada remunerasi yang berlaku pada perusahaan yang setingkat dan sejenis.-----

Agenda Rapat VI :-----
1. Mengangkat Dewan Pengawas Syariah Perseroan yaitu :-----
- Ketua : **A. Hafifi H. Mustain, Lc., M.A.,**-----
- Anggota : **Dr. Mukhamad Yasid, M.Si.,**-----
Sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan periode 2016-2019 atau terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke tiga pada tahun 2019, dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.-----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.-----

Agenda Rapat VII :-----
Menetapkan Konsep Rencana Korporasi 2017-2021 dan Rencana Bisnis 2017-2019 Perseroan sebagai Rencana Korporasi 2017-2021 dan Rencana Bisnis 2017-2019 Perseroan.-----

----- Demikian resume hasil keputusan RUPS Tahunan **PT ASURANSI RAMAYANA Tbk** yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016.-----

Notaris di Jakarta

ARRY SUPRATNO, S.H.