



Protecting Your Family

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Direksi PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), yaitu :

- A. Hari/Tanggal, Waktu dan Tempat
Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016
Waktu : Pukul 09.47 s/d 10.40 WIB
Tempat : Ruang Ambon dan Ceram, lantai 19 Hotel Borobudur
Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Jakarta

Acara :
Agenda Pertama :
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua :
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
Agenda Ketiga :
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;

Agenda Keempat :
Perubahan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penentuan honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir dalam RUPS Tahunan

- Direksi
Presiden Direktur : Agus Benjamin
Direktur Independen : Gilbert Deddy Naibaho
Direktur : Johannes Agus

- Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Benny Haryanto Djie
Komisaris Independen : Purnomo Utoyo
Komisaris Independen : Frans Lamury
Komisaris : Sugianganto Budisuharto

C. Pemimpin Rapat
RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Benny Haryanto Djie selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 126.755.090 saham yang merupakan 84,5034% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan & Hasil Pemungutan Suara
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Table with 5 columns: Agenda, Setuju, Tidak Setuju, Abstain, and Pertanyaan / Pendapat. It lists the results for the first four agenda items.

H. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

- Agenda Pertama:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2016.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat dan pendapat NoBU Bank dari laporannya No. KNMT&R-28.03.2016/17 tertanggal 28 Maret 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

Agenda Kedua:

- 1. Menyetujui keuntungan setelah pajak yang diperoleh Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sejumlah Rp 77.658.202.481,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh satu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, agar menyisihkan Laba tahun buku 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai tambahan di Pos Cadangan Umum. Dengan demikian Pos Cadangan Umum menjadi sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).
b. Membagikan Dividen Tunai sebesar Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 31,87% (tiga puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari laba bersih kepada 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian setiap saham akan memperoleh Dividen sebesar Rp 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah)
c. Untuk sisa laba tahun buku 2015 setelah dikurangi Dividen Tunai dan Cadangan Umum yaitu sebesar Rp 51.908.202.481,- (lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh satu Rupiah) ditempatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian khususnya Industri Asuransi dimasa mendatang.
2. Perseroan akan melaksanakan pembayaran Dividen Tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak Dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

- Cum dividen tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 2 Mei 2016
Ex dividen tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 3 Mei 2016
Cum Dividen tunai di Pasar Tunai : 9 Mei 2016
Ex Dividen tunai di Pasar Tunai : 10 Mei 2016
Recoding date yang berhak atas dividen tunai : 9 Mei 2016
Pembayaran Dividen Tunai : 27 Mei 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen

- 1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Mei 2016. Bukti pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2015 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 9 Mei 2016 pada pukul 16,00 WIB
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan dan akan dipotong langsung dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi para Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia alamat Gedung BeritaSatu Plaza lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat tanggal 9 Mei 2016, tanpa adanya surat tersebut diatas dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPH Pasal 26 dengan tarif 20%.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat:

1. Menegaskan dan menetapkan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Direksi
Presiden Direktur : Agus Benjamin
Direktur Independen : Gilbert Deddy Naibaho
Direktur : Johannes Agus

- Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Benny Haryanto Djie
Komisaris Independen : Purnomo Utoyo
Komisaris Independen : Frans Lamury
Komisaris : Sugianganto Budisuharto

Jangka waktu jabatan adalah untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhenti sejak ditupnya Rapat ini sampai dengan ditupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

- 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan dan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ke dalam suatu akta Notaris tersendiri (jika perlu), dan mengadakan penegasan yang diperlukan karenanya berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya.

Jakarta, 26 April 2016

Direksi Perseroan

INVESTOR DAILY

SELASA 26 APRIL 2016