

**PEMBERITAHUAN HASIL  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK.  
("PERSEROAN")  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA**



Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Juni 2016, bertempat di Batur Room, Mercantile Athletic Club, WTC Penthouse Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, dihadiri oleh :

**Anggota Direksi**  
 Presiden Direktur : Bapak Drs. Robby Loho, MBA, APAI, CIIB, AAIK, QIP, CPIE.  
 Direktur : Bapak Drs. Agus Muharam, MSc, ASAI, AAIJ, QIP, CPIE.  
 Direktur : Bapak Yanto Jayadi Wibisono, SE.  
 Direktur Independen : Bapak Hardjono, SE, MM, ASAI, AAIJ, QIP, CPIE.

**Anggota Dewan Komisaris**  
 Presiden Komisaris/ : Bapak Ir. Sarkoro Handajani, MM.  
 Komisaris Independen  
 Komisaris : Bapak Nasir Ilmullah, SE, AAAJ.  
 Komisaris : Bapak Drs. Brata Antakusuma, Ak.

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPST sebanyak 278.684.978 saham atau 71,76% dari total jumlah saham sebanyak 388.343.761 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dan ada 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko atas usul yang diajukan, berarti keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan pemungutan suara secara lisan.

Jumlah suara yang setuju atas keputusan RUPST sebanyak 100% dari yang hadir.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut sebagai berikut :

- Menerima baik dan menyetujui laporan Dewan Komisaris dan Direksi mengenai :
  - Kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
  - Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
  - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan kepengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015 sejauh tindakan-tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp. 135.500.683.483,- dengan membagikan dividen tunai sebesar 14,33% atau Rp. 60,- persaham atau seluruhnya berjumlah Rp. 19.417.188.050,-.
- Menerima baik Laporan Direksi mengenai Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2016 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Rencana Bisnis Tahun 2016-2018.
- Menerima pengunduran diri Drs. Agus Muharam, MSc, ASAI, AAIJ, QIP, CPIE sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal RUPST serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. Adapun susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak Drs. Robby Loho, MBA, APAI, CIIB, AAIK, QIP, CPIE.  
 Direktur : Bapak Yanto Jayadi Wibisono, SE.  
 Direktur Independen : Bapak Hardjono, SE, MM, ASAI, AAIJ, QIP, CPIE.

Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan maupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan beserta hak substitusi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan/atau tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

**TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- Bagi para pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistim Penitipan Kolektif di KSEI, dividen akan dibayarkan melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam sistim Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak lagi menerbitkan cek dividen tunai, Perseroan akan mentransfer dividen ke rekening bank Pemegang Saham, untuk itu Pemegang Saham dimohon untuk memberikan informasi nama, nama bank dan nomor rekening selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2016 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan alamat :  
 PT EDI Indonesia  
 Wisma SMR 1, 3 & lantai 10  
 Jl. Yos Sudarso Kav. 89  
 Jakarta 14350  
 Telp. : 021-6505829 ext. 8522, Fax. : 021-6515131
- Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham yang berhak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban atas pajak dividen.
- Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham yang berhak akan dikenakan pajak dividen sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- Bagi pemegang saham Warga Negara Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dari pihak yang menerima pembayaran dan meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili atau fotocopynya yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2016. Jika sampai dengan tanggal tersebut Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

**JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- |   |                |
|---|----------------|
| a. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi                     | : 23 Juni 2016 |
| b. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi                      | : 24 Juni 2016 |
| c. Cum Dividen di Pasar Tunai                                   | : 28 Juni 2016 |
| d. Ex Dividen di Pasar Tunai                                    | : 29 Juni 2016 |
| e. Recording date pemegang saham yang berhak atas dividen tunai | : 28 Juni 2016 |
| f. Pembagian/pelaksanaan dividen tunai                          | : 20 Juli 2016 |