



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 hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, di Batur Room Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 31 Jakarta Selatan, yang Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk tanggal 13 Juni 2017 Nomor 52 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kependidikan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. - Hari dan tanggal RUPS : Selasa, 13 Juni 2017

- Tempat pelaksanaan RUPS: Batur Room – Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 31 Jakarta Selatan

- Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 14.20 WIB – 15.20 WIB.

- Mata acara RUPS : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2016.

3. Pembagian Laba Bersih akan dibagikan sebagai dividen-final untuk tahun buku 2016 dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 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 2017.

6. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2017.

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 Utama : TJAN SOEN ENG

Komisaris Independen : HERLANI SUNARDI

Komisaris Independen : RONNI WIDJAJA

Komisaris : MURJIATY KARTONO

c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : 482.489.812 saham.

- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 77,72%.

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

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 : 482.489.812 saham (100%)

tidak setuju : tidak ada

abstain : tidak ada

- Agenda 2 :

setuju : 482.489.812 saham (100%)

tidak setuju : tidak ada

abstain : tidak ada

- Agenda 3 :

setuju : 482.489.812 saham (100%)

tidak setuju : tidak ada

abstain : tidak ada

- Agenda 4 :

setuju : 482.489.812 saham (100%)

tidak setuju : tidak ada

abstain : tidak ada

- Agenda 5 :
setuju : 482.489.812 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 2016.

2. Mengesahkan :

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ACHMAD, SUHARLI DAN REKAN sesuai dengan Laporanannya Nomor PHHAAS/266/AHRDA/2017 tertanggal 28 Februari 2017.

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016

3. Memberikan kelulusan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (accout et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Agenda 2 : Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Menggunakan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disisihkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

2. Sebesar Rp. 55.872.801.200 (lima puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus satu ribu dua ratus Rupiah) dipisahkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2016 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.90,- (sembilan puluh rupiah) per saham.

3. Sisa laba sebesar Rp. 117.355.883.800 (seratus tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.

4. 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 modal.

5. 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 20 Juni 2017.

Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 23 Juni 2017.

Periode Ex Dividen :

Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 21 Juni 2017.

Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 3 Juli 2017.

Tanggal Pencatatan (Recording Date) : tanggal 23 Juni 2017.

Pelaksanaan Pembayaran Dividen : tanggal 14 Juli 2017.

Agenda 3 : Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

Sesuai dengan ketentuan POJK No 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas POJK No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 36 A menyebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, namun dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai honorarium dari Akuntan Publik yang akan ditunjuk, maka diusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan mempertimbangkan kriteria Independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Agenda 4 : Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

Melimpahkan 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 2017.

Agenda 5 : Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2017.

Keterangan pembagian dividen:

1. Untuk pemegang saham yang sahnya terdaftar pada Penilaian Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.

2. Untuk pemegang saham yang namanya belum terdaftar pada Penilaian 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 23 Juni 2017 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.

3. Atas pembagian dividen tersebut pemegang saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. 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 dilagalisasi 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, 15 Juni 2017
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
Direksi