



HARTA
GENERAL INSURANCE

Jakarta, 26 April 2017.

Ref. No. : 125/HGI-DU/IV/2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta - Pusat

Dengan Hormat,

Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bersama ini kami menyampaikan bahwa PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. ("Perseroan") merencanakan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 13 Juni 2017
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Ibis Harmoni, Jln. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta – Pusat.
Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 10/POJK.04/2017, pengumuman Rapat akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2017 dan panggilan Rapat pada tanggal 22 Mei 2017.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang memegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat, yaitu tanggal 19 Mei 2017 jam 16.15.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.



Sunyata Wangsadarma, MA
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

- ✓ Direksi PT. Bursa Efek Indonesia – BEI
- ✓ Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI

PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Jl. Balikpapan Raya No. 9 Jakarta 10130 Telp. : (021) 634 8760, 384 5678 (Hunting) Fax. : (021) 6386 4480, 6386 4545