



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI KRESNA MITRA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Ajuna
Kresna Tower, Lantai 5, 18 Perc Place SCBD,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12180

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan penyebutan Presiden Direktur menjadi Direktur Utama dan Presiden Komisaris menjadi Komisaris Utama, serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan penyebutan Presiden Direktur menjadi Direktur Utama dan Presiden Komisaris menjadi Komisaris Utama;
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat ke-1, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan penyebutan Presiden Direktur menjadi Direktur Utama dan Presiden Komisaris menjadi Komisaris Utama, serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan penyebutan Presiden Direktur menjadi Direktur Utama dan Presiden Komisaris menjadi Komisaris Utama;
- b. Untuk mata acara Rapat ke-2, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB agar menerima usulan dari Pemegang Saham Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui harian Kontan pada tanggal 14 November 2017.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengimprim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warrant maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sampai dengan pukul 19.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum harus menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon untuk menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
5. a. Pemegang Saham yang berminat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan diprioritaskan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan, Gedung Graha Kirana, lantai 6, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter – Jakarta Utara 14350 terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan dilampiri KTP atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan jalannya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham diminta dengan hormat sudah hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 November 2017
PT ASURANSI KRESNA MITRA Tbk
DIREKSI