

INVESTOR DAILY



PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk ("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, ("Perseroan") diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 di Batur Room Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk.", tertanggal 23 April 2018 Nomor 23 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hari dan tanggal RUPS : Senin, 23 April 2018
b. Tempat pelaksanaan RUPS : Batur Room - Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan

- Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 14.27 WIB - 15.25 WIB

- Mata acara RUPS : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

- 2. Penetapan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017.

- 3. Peninjauan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- 4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- 5. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2018.

- 6. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS :

- Direktur Utama/Direktur Independen : CANDRA GUNAWAN

- Direktur Independen : EKA LISTIANI KARTONO

- Direktur : DODY SJACHROERODLY

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS :

- Komisaris Utama : TJAN SOEN ENG

- Komisaris Independen : HERLANI SUNARDI

- Komisaris Independen : RONNI WIDJAJA

- Komisaris : FRANCISCO NORIEGA MALAVE

- Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir pada saat RUPS :

- Ketua : Bapak Drs. Safruddin Rozali, MM

- Anggota : Bapak DR Jaenal Arifin, M.Ag.

- c. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir pada saat RUPS : 596.155.895 saham

- d. Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 96,029 %

- e. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat :

- f. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

- 1. untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada

- 2. untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada

- 3. untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada

- 4. untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada

- 5. untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada

- g. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- 1. keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;

- 2. 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?

- 3. Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- 4. Hal ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.

- 5. 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.

- 6. 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.

- 7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting :

- Agenda 1 : setuju : 596.155.895 saham (100%)

- Agenda 2 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 3 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 4 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 5 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 6 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 7 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 8 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 9 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 10 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 11 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 12 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 13 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 14 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 15 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 16 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 17 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 18 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 19 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 20 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 21 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 22 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 23 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 24 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 25 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 26 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 27 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 28 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 29 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 30 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 31 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 32 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 33 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 34 : tidak setuju : tidak ada

- Agenda 35 : tidak setuju : tidak ada

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, ("Perseroan") diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, di Batur Room Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk.", tertanggal 23 April 2018 Nomor 24 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hari dan tanggal RUPS : 23 April 2018
b. Tempat pelaksanaan RUPS : Batur Room - Mercantile Athletic Club World Trade Center, lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan

- Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 15.33 WIB - 15.43 WIB

- Mata acara RUPS : 1. Perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 11. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 12. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 13. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 14. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 15. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 16. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 17. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 18. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 19. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 20. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 21. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 22. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 23. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 24. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 25. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 26. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 27. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 28. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 29. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 30. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 31. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 32. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 33. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 34. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 35. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 36. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 37. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 38. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 39. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 40. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 41. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 42. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 43. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 44. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 45. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 46. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 47. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 48. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 49. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 50. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 51. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 52. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 53. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 54. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 55. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 56. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 57. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 58. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 59. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 60. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 61. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 62. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 63. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 64. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 65. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 66. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 67. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 68. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 69. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

- 70. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan.

Masa Jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal hari ini dan karenanya akan berakhir pada tanggal 23 April 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat, untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Agenda 2: Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan: Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, termasuk Direktur Utama dan Direktur Independen
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Sedangkan ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 13 dan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan tetap sama, tidak diubah.

- 1. Untuk pemegang saham yang sahamnya 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 sahamnya 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 18 Mei 2018 kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registrasi, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman km. 47-48, Jakarta 12930 - Telp. (021) 2528668.
3. Atas pembayaran dividen tersebut pemegang saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Para pemegang saham asing yang negaranya mempunyai penghormatan pajak berganda dengan Indonesia, perlu untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dari negaranya atau fotocopy yang telah dilegalisir 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%.