

Jakarta, 26 Juli 2019

Ref. No. : 363 / HGI – D / VII / 2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta

Dengan Hormat,

Perihal : **Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Melanjuti surat kami Ref. No. 279/HGI-D/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019. Bersama ini kami menyampaikan perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 20 Agustus 2019
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Ibis, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat
Mata Acara Rapat berubah menjadi:

1. Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
3. 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, Pengumuman Rapat telah dilakukan pada tanggal 12 Juli 2019 dan Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat, yaitu tanggal 26 Juli 2019 jam 16.15.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.**Sutjianta****Direktur**

Tembusan Yth.:

- ✓ Direksi PT. Bursa Efek Indonesia – BEI
- ✓ Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesi - 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, 345 1352

Homepage : www.asuransi-harta.co.id E-mail : harta@asuransi-harta.co.id Contact Center : (021) 631 1234 Mobile Phone : 0817 631 1234