

Jakarta, 28 Maret 2019

Nomor : 04900/ASMI-DIR/III/19
Lampiran : -

Kepada Yth:

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

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Kresna Mitra Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Asuransi Kresna Mitra Tbk yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jakarta, 14 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower Lantai 5
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan;
2. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2019, dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.

Demikian hal ini kami sampaikan perihal rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Asuransi Kresna Mitra Tbk. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Asuransi Kresna Mitra Tbk



Pepe Arinata
Direktur Utama



Jemmy Atmadja
Direktur

Tembusan :

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora
- Yth. Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn.