



PT ASURANSI BINA DANA ARTA TBK

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**SUMMONS  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (the "Company") hereby invite the Shareholders, to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held at:

**Hari/Tanggal** : **Senin, 17 Oktober 2022**  
**Day/Date** : **Monday, October 17, 2022**  
**Tempat/Place** : **PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk  
Plaza Asia - Lantai 27 (27th Floor)  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190**  
**Waktu/Time** : **10.00 WIB – selesailah**

Dengan agenda sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

**1. Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan**

*Penjelasan:* Pada tanggal 31 Agustus 2022, Aseana Insurance Pte. Ltd ("Aseana") telah menyelesaikan pengambilalihan atas 87,18 % saham di Perseroan dan oleh karenanya menjadi pengendali baru Perseroan. Mata acara pertama Rapat merupakan pengesahan kepada para Pemegang Saham atas perubahan pengendali Perseroan dari semula MAPFRE Internacional SA menjadi Aseana.

**2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

*Penjelasan:* Mata acara kedua Rapat bermaksud untuk meminta persetujuan dari para Pemegang Saham atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

- Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
- a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra pada tanggal 22 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
b. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada tanggal 22 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ("Protokol Kesehatan Covid-19"), termasuk membatasi jumlah kehadiran Pemegang Saham secara fisik. Untuk itu, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mentaati arahan dari Pemerintah tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan dan juga menghimbau para Pemegang Saham untuk mewakilkan keahadirannya dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra ("BAE"), baik secara elektronik maupun konvensional.  
a. Yang memiliki saham tanpa warkat (scriptless), yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada BAE melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik maupun eASY.KSEI dengan cara sebagai berikut:  
i. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web <https://akses.ksei.co.id/>;  
ii. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id/>;  
iii. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;  
iv. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web kami di alamat <http://www.abdainsurance.co.id>  
b. Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada:  
- salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan <http://www.abdainsurance.co.id>); atau  
- Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.abdainsurance.co.id/>. Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.  
- Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Plaza Sentral Building, 2<sup>nd</sup> Floor Jalan Jenderal Sudirman 47-48, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930, Tel. (021) 2525666 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 15:00 WIB.

**Protokol Kesehatan Covid-19 yang akan diterapkan untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut:**

- Dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham dan atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada di dalam ruangan Rapat tersebut dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat serta kebijakan *physical distancing*.
- Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara melalui email [contactus@abda.co.id](mailto:contactus@abda.co.id) atau melalui whatsapp Divisi Corporate Secretary di nomor 0877.7708.0023 sebelum pukul 15.00 WIB.
- Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, Pemegang Saham atau kuasanya disyaratkan:  
a. untuk Pemegang Saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya, dan untuk wakil dari Pemegang Saham yang berstatus badan hukum;  
b. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Wajib menggunakan masker selama berada di area sekitar ruang rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek).
- Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan Panitia Rapat. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi syarat protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan diatas pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak di atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.  
Dimohon agar:  
a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diselenggarakan, dan  
b. salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Plaza Sentral Building Lt 2, Jalan Jenderal Sudirman 47-48, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930, Tel. (021) 2525666 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 16:00 WIB.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, untuk mengantisipasi prosedur pemeriksaan kesehatan dan pemberian kuasa, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 09.00 WIB dan sudah menyelesaikan prosedur tersebut diatas paling lambat pukul 9.30 WIB.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.abdainsurance.co.id> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD.
- Demi alasan kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik (hardcopy) kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat.**
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19. melalui situs Web Perseroan <https://www.abdainsurance.co.id>.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email Perseroan: [contactus@abda.co.id](mailto:contactus@abda.co.id).

With the following agenda:

**Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

**1. Changes in the Company's Controlling Shareholders**

*Explanation:* On 31 August 2022, Aseana Insurance Pte. Ltd. ("Aseana") has completed the acquisition of 87,18% shares in the Company and therefore became the new controller of the Company. The first agenda of the Meeting purports to reconfirm to the Shareholders on the change of the Company's Controlling Shareholder from MAPFRE Internacional SA to become Aseana.

**2. Change to the Management's Composition of the Company**

*Explanation:* The second agenda of the Meeting purports to obtain approval from the Shareholders on the change to the Board of Commissioners Composition of the Company.

**Notes:**

- In connection with the Meeting, the Company did not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, so this advertisement for this invitation is an official invitation for all the Shareholders of the Company.
- a. Those entitled to attend or be represented at the Meeting above are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company issued by the Securities Administration Bureau (BAE) on September 22, 2022 until 16:00 WIB.  
b. For shares held in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders registered in the Register of Shareholders issued by KSEI on September 22, 2022 until 16:00 WIB.
- The Company will implement a Public Health Protocol in Public Places and Facilities for the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ("Covid-19 Health Protocol"), including limiting the number of physical attendance of Shareholders. To that end, the Company urges Shareholders to obey the direction of the Government regarding health protocols that must be implemented and also calls on Shareholders to represent their attendance at the Meeting by granting power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra ("BAE"), both electronically and conventionally.  
a. Those who have scriptless shares, namely those whose shares have been placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the power of attorney is granted to attend and vote at the Meeting to the Registrar through the Application for Electronic GMS or eASY.KSEI in the following way:  
i. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders are not yet registered, please register by visiting the website <https://akses.ksei.co.id/>;  
ii. For Shareholders who have registered as KSEI AKSes users, can provide their power electronically through eASY.KSEI by logging in first to KSEI AKSes <https://akses.ksei.co.id/>;  
iii. The period of time for Shareholders to declare their proxy and vote, make changes to the appointment of the Power of Attorney and / or change the vote for each agenda item, as well as revoke the power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date implementation of the Meeting;  
iv. Registration, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI is also uploaded on our website at <http://www.abdainsurance.co.id>  
b. Those who own shares with scrips, authorization shall be made to attend and vote in the Meeting to:  
- one of the BAE representatives as an independent party (please contact BAE or access the power of attorney format that we provide on the Company's website <http://www.abdainsurance.co.id>); or  
- The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website: <https://www.abdainsurance.co.id/>. If the Shareholder's power of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or consular nearest to the place where the power of attorney is signed.  
- Original Power of Attorney, completed with a photocopy of Identity Card or other identification of the power of attorney sent to BAE, at its office address: Plaza Sentral Building, 2<sup>nd</sup> Floor Jalan Jenderal Sudirman 47-48, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930, Tel. (021) 2525666 ("BAE Office"), no later than 3 (three) working days before the Meeting is held at 15:00 WIB.

**The Covid-19 Health Protocol that will be applied to Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are as follows:**

- In order to implement the Covid-19 Health Protocol, the Meeting Officer will direct the Shareholders and / or their proxies to the designated Meeting room and limit the number of people in the Meeting room with due regard to the capacity of the Meeting venue and the physical distancing policy.
- Must confirm physical attendance at least 1 (one) day before the event via email [contactus@abda.co.id](mailto:contactus@abda.co.id) or contact the Corporate Secretary Division at 0877.7708.0023 before 15.00 WIB.
- At the time of attendance or registration of attendance, Shareholders or their proxies are required:  
a. for individual Shareholders, submitting photocopies of their Identity Cards (KTP) or other identity cards, and for representatives of Shareholders who are legal entities;  
b. Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI are requested to show a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained at the securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.
- While in the area around the meeting room and in the meeting room during the implementation of the Meeting, it is mandatory to wear a mask.
- Shareholders or their proxies are not sick (fever, cough, flu or cold);
- Must follow and obey the directions and decisions of the Meeting Committee. The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from entering the building / attending meetings physically if the Shareholders or their proxies do not meet the requirements of the health and safety protocol set by the Company.
- Shareholders who have been present at the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due to the reasons stated in point 6 of this summons can still exercise their rights by giving power of attorney (to attend and to vote on each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE Representative), by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the meeting location.
- Eligible Shareholders who have legal entity status ("Legal Entity Shareholders") can be represented in the Meeting by one or several people who have the authority to represent and act for and on behalf of the Legal Entity Shareholders in accordance with the Articles of Association of the Legal Entity Shareholders.  
Please:  
a. photocopy of the Articles of Association of the Legal Entity Shareholders that were in effect at the time the Meeting was held,  
b. a copy of the Minutes of the General Meeting of Shareholders or other documents relating to the appointment of members of the Board of Directors or the management of Legal Entity Shareholders who served at the time of the Meeting, along with evidence of notification and registration of their appointment to the competent authority, sent to BAE, at its office address: Plaza Sentral Building, 2<sup>nd</sup> Floor Jalan Jenderal Sudirman 47-48, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930, Tel. (021) 2525666 ("BAE Office"), no later than 3 (three) working days before the Meeting is held at 16:00 WIB.
- In order to simplify the arrangement and order of the Meeting, to anticipate the procedure for medical examination and power of attorney, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue at 09.00 WIB and have completed the above procedure by 9.30 WIB.
- Materials to be discussed in the Meeting ("Meeting Materials") can be downloaded on the Company's website at <https://www.abdainsurance.co.id> starting from the date of this Invitation. The Company does not provide materials for the Meeting and Report in hardcopy or softcopy in CD.
- For health reasons and to prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide food and drinks, goody bag products / souvenirs, and does not provide meeting materials in physical form (hardcopy) to Shareholders and their proxies who are present at the Meeting.**
- The Company will announce again if there are changes and / or additions to the provisions and regulations related to the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the Covid-19 Virus. through the Company's website <https://www.abdainsurance.co.id>.

Questions or requests for other information related to the Meeting can be submitted/requested to the Company's Email: [contactus@abda.co.id](mailto:contactus@abda.co.id).