

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Senin/20 Juli 2020
Waktu Penyelenggaraan : 09.30 WIB - selesai
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Plaza Lt. 3. Jalan Palmerah Utara No. 52.
Jakarta 11480

Dengan Agenda/Mata Acara sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

- a) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b) Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- c) Penetapan honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris.
- d) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan.
- e) Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dengan penjelasan Agenda RUPST sebagai berikut :

Agenda ke-1 sampai ke 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain terkait tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
2. Pemberhentian dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
3. Pembagian keuntungan dari laba ditahan di tahun sebelumnya.

Dengan penjelasan Agenda RUPSLB sebagai berikut :

- Agenda ke -1 merupakan agenda untuk memenuhi kewajiban terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24 Tahun 2018”) untuk menyesuaikan lini usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2017 (“KBLI 2017”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta untuk memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- Agenda ke-2 diadakan karena adanya pengunduran diri Bapak Mu’Min Ali Gunawan sebagai wakil presiden komisaris dan adanya usulan dari Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Bank Pan Indonesia Tbk selaku pemilik 388.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta) saham atau 7,76% (tujuh koma tujuh puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor mengenai adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Agenda ke- 3 merupakan agenda untuk pembagian keuntungan laba yang diperoleh Perusahaan di tahun sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Informasi lain :

- a. Pemanggilan RUPS ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), (ii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas :
 - 1) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 sampai pukul 16.15 WIB; dan
 - 2) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 sampai pukul 16.15 WIB.

- c. Bahan-bahan RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
- d. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- e. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang RUPS. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- f.
 1. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.
 3. Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 30 menit sebelum RUPS dimulai.
- h. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi Covid-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada Pemegang Saham bahwa RUPS akan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam RUPS dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku terkait dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka RUPS akan dilakukan dengan menerapkan kebijakan physical distancing dan mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.

- i. Selanjutnya Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meetings System* KSEI (*eASY.KSEI*) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam RUPS.
- j. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan RUPS, yaitu hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020.
- k. Pemegang Saham yang hadir pada saat RUPS harus bersedia untuk tunduk dan patuh dalam mengikuti mekanisme protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Jakarta, 29 Juni 2020

Direksi Perseroan

NOTICE OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
(“The Company”)

Board of Directors of PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (“The Company”), domiciled in Jakarta Pusat, hereby invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) that will be held on :

Day/Date : Monday/20 July 2020
Time : 09.30 WIB (Western Indonesian Time) - finished
Venue : Panin Bank Plaza Lt. 3. Jalan Palmerah Utara No. 52.
Jakarta 11480

With agendas as follows :

I. ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS (AGMS)

1. Approval of Annual Report about company’s operation and ratification of Financial Statement include granting full release and discharge of responsibility (acquit of de charge) to the Board of Directors for their management and Board of Commissioners for their supervision for the year ended 31 December 2019.
2. Approval of the use of Company’s profit for the year ended 31 December 2019.
3. Determination of honorarium, bonus and/or other remuneration for Board of Commissioners member.
4. Authorization and authority to Board of Commissioners Company regarding the amount of honorarium, bonus and/or other remuneration for Board of Directors member.
5. Appointment of Public Accountant to audit Company’s Financial Statement for the year ended 31 December 2020.

With explanation of AGMS agenda as follows :

- AGMS Agenda 1 up to 5 are regular agenda on Company’s AGMS. This is accordance with Company’s Article of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

II. Extra-Ordinary General Meeting Shareholders (EGMS)

1. Approval changes of Company Article of Association in accordance to regulation among others with good corporate governance.

2. Dismissal and changes Board of Commissioners member.
3. Division of profit from retained earnings in the previous year.

With the explanation of EGMS agenda as follows :

- Agenda -1 to comply Government Regulation Number 24 Year 2018 , concerning Electronic Integrated Business Licensing Services (“PP 24 of 2018”) to adjust Company business lines with the 2017 Standard Classified Business Field (“KBLI 2017”), Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Conducting the General Meeting of Shareholders for Public Companies and Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders for Public Company and to fulfill the good corporate governance.
- Agenda -2 to be held related to the resignation of Mr. Mu’Min Ali Gunawan as a Vice of President Commissioner and the proposal from the Shareholder of the Company, namely PT Bank Pan Indonesia Tbk, as the owner of 388.000.000 (three hundred eighty eight million) shares or 7,76% (seven point seventy six percent) from the paid up capital regarding the change of Board of Commissioner of the Company.
- Agenda-3 are approval of Shareholder to distribute the profits from the previous years which are not divided as dividend and recorded as retained earnings.

Other Informations :

- a. This Notice of GMS as published on (i) Indonesia Central Securities Depository’s website (ii) Indonesia Stock Exchange’s website, (iii) Company’s website, shall serve as an official invitation to all of Company Shareholders. The Company does not send separate invitation to Company Shareholders.
- b. Shareholders who entitle to attend or to be represented in the AGM are :
 - 1) For the Company shares whose have not been deposited in Collective Custody only for Shareholders whose name recorded in the Register od Shareholders Company on dated 26 June 2020 up to 16.15 Western Indonesia Time; and
 - 2) For the Company shares whose recorded on Collective Custody only Company Shareholder whose registered as Company shareholder on Securities Account of Custody Bank or Securities Company that recorded on Company Shareholder Register on dated 26 June 2020 up to 16.15 Western Indonesia Time.
- c. AGM material available for Shareholder in Company’s office since dated of AGM notice up to date of AGM on hardcopy document. Copy of hardcopy document given freely in Company’s office by Shareholders written request.
- d. Shareholders by themselves or represented by power of attorney entitle to attend the AGM.
- e. The Shareholders or their representative who entitle the AGM asked to bring and give to Company staff the copy ID or other identity and Written Confirmation to Attend the AGM, before entering the AGM Venue. If the Shareholders has not verified the Written

confirmation to Attend the AGM, the Shareholders can attend the AGM as long as their name recorded in Register Shareholder and bring the identity which can be verified regarding the regulation.

- f.
 1. The Shareholders who cannot attend on GMS can be represented by their representative and bring the Authorized Power of Attorney as determined by BOD, in condition BOD, BOC and Company's employee allowed to act as Shareholder representative in this AGM, however their vote in GMS shall not be counted as a vote cast and for Shareholders whose domicile in abroad power of attorney must be received by BOD .
 2. Power of Attorney form can be received on time and working days in The City Center Batavia Tower One 17th Floor Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.
 3. Power of Attorney must be received by BOD at least 3 (three) working days before GMS date.
- g. For the purpose of preparation of GMS, the Shareholders or their representative are kindly requested to be available at the GMS venue 15 minutes before GMS started.
- h. In relation with this current situation related to Covid-19 pandemic and as an effort to prevent the spread of Covid-19, the Company hereby inform to Shareholders that GMS will be held in such manner to promote safety and health of all related party on GMS pursuant to all applicable regulation concerning Covid-19 spreading preventive protocol that has been set by the Government. Therefore, the GMS will be conducted by implementing the physical distancing policy and the mechanism for granting the power of attorney for the GMS can be conducted by electronically, as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020.
- i. Henceforth the Company are appealed to Shareholders to authorize through the KSEI Electronic General Meetings System (eASY.KSEI) facility provided by PT Indonesia Central Securities Depository's as a mechanism for electronic authorization (e-proxy) at the Meetings.
- j. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitles to attend the GMS from the date of the GMS notice until 1 (one) day prior to the day of the GMS, which is Sunday 19 July 2020.
- l. Shareholders who attend the GMS should comply with the Covid-19 handling protocol mechanism which have been set by the Government.

Jakarta, 29 June 2020

Board of Directors

TAMBAHAN INFORMASI

Prosedur Kesehatan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Perseroan akan memberlakukan prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki lokasi RUPS.

- a) Jika terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5^o C atau mengalami gejala flu dan/atau batuk dan/atau demam, maka petugas berhak menolak Pemegang Saham atau Kuasanya untuk memasuki lokasi RUPS dan meminta Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi RUPS dan menuju fasilitas pelayanan terdekat.
- b) Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya menghadiri dan memasuki ruang RUPS dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi persyaratan berdasarkan protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- c) Untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasanya yang dilarang hadir tersebut tetap mendapatkan haknya, yaitu memberikan suara dalam Rapat, maka Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diisi oleh Pemegang Saham sebelum meninggalkan lokasi RUPS.

2. Penggunaan Masker Kesehatan

Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPS wajib mengenakan masker kesehatan selama berada di lokasi RUPS.

3. Hand Sanitizer

Hand sanitizer akan disediakan di meja registrasi dan beberapa titik di ruang tempat RUPS berlangsung untuk dapat digunakan seperlunya.

4. Kebijakan Social Distancing

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya dan semua peserta yang hadir untuk meminimalkan interaksi fisik antara lain dengan tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung.

Sehubungan dengan adanya penerapan prosedur di atas, dimohon kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk datang lebih awal dari jadwal RUPS yang telah diumumkan oleh Perseroan.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 29 Juni 2020

Direksi Perseroan

ADDITIONAL INFORMATION

Health Procedure for Prevention of Covid-19 Spread during The Company's Annual Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders

In anticipation of the spread of COVID-19, The Company will implement the following procedures :

- **Checking the Shareholders or their Proxies to check their body temperature before entering the GMS location.**
 - 3) If any the Shareholders or their proxies have a body temperature more than 37,5⁰C or have a flu symptoms and/or cough and or fever, so the meeting helper have the right to prohibit the Shareholders or their proxies to enter the GMS location and ask the Shareholders or their proxies to immediately leave the GMS location and visit the nearest health care facilities.
 - 4) The Company has the right and authority to prohibit the Shareholders or their proxies attending and entering the GMS location if such the Shareholders or their proxies fail to meet the requirement set down under the health protocol described above.
 - 5) To ensure that the Shareholders or their proxies that are prohibited attending retain the right to vote the GMS, so The Company will provide the Form of Power of Attorney, which can be completed by the relevant Shareholders or their proxies before leaving the GMS area.

- **Use of Health Masks**

The Shareholders or their proxies that will attend the GMS are required to wear health mask while on the GMS location.

- **Hand Sanitizer**

Hand sanitizer will be provided in registration desk an at several GMS room for used as necessary.

- **Social Distancing Policy**

The Company call to all the Shareholders or their proxies and all of participant to minimize physical interaction by keeping a certain distance from each other and not shaking hands with direct skin contact.

Regarding the implementation of the above procedure, The Shareholders or their proxies are kindly requested to come ahead of the Meeting Schedule as previously announced by the Company.

We do hope you will find this announcement useful, and we thank you for your attention.

Jakarta, 29 June 2020

Board of Directors