

Jakarta, 3 April 2018

Ref. No. : 106 / HGI-DU / IV / 2018

Kepada Yth. :
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 -4
Jakarta

Dengan Hormat,

Perihal : **Bukti Iklan Panggilan RUPSLB – PT. AHAP Tbk.**

Bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Luar Biasa (RUPSLB) – PT. AHAP Tbk. yang telah kami publikasikan pada 1 (satu) surat kabar yaitu “Media Indonesia” pada tanggal 3 April 2018.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

 **HARTA**
GENERAL INSURANCE

Sutjianta
Direktur / Corporate Secretary

Tembusan Yth. : Direksi PT. Bursa Efek Indonesia



**PANGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 25 April 2018
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ibis Hotel, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
2. a. Membatalkan keputusan RUPS tgl 28 Desember 2017 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (HMETD III) dan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
b. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (HMETD III) dan merubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat ini untuk meminta persetujuan Rapat atas rencana Perseroan Merubah Anggaran Dasar dan menambah modal dengan HMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara pada rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2018 pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa surat kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor Perseroan di Jl. Balikpapan Raya No. 9, Jakarta, Telp. (021) 6348760, 3845678. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 April 2018
Direksi Perseroan