

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
(PERSEROAN)**



**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 16 Mei 2018**  
Waktu : **10.30 WIB - selesai**  
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt.22,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910.**

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Tahun Buku 2017:
  - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
  - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2017, serta Penetapan Jumlah Dividen, Waktu dan Cara Pembayaran.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Laporan Rencana Kerja 2018:
  - a. Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2018 – 2020.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018.

Catatan:

1. Iklan ini mohon dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 April 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan/menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Kolektif asli/ fotokopinya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya, sebelum masuk ke ruangan rapat.
4.
  - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar RI, setempat.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan, Plaza Marein Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910 atau Kantor Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia, Wisma SMR 1, 3 & lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Indonesia, Telepon (62-21) 650 5829, 652 1010 (hunting), Fax. (62-21) 650 5987.
  - c. Surat kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2018.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham diminta dengan hormat sudah berada di tempat rapat pada pukul **10.00 WIB**.

Jakarta, 23 April 2018  
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.  
Direksi