



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT Asuransi Ramayana Tbk.**  
**("Perseroan")**  
**Berkedudukan di Jakarta**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Ramayana Tbk., bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Hotel Borobudur  
Banda B Room, Lobby Level  
Jalan Lapangan Banteng Selatan  
Jakarta Pusat

**Agenda Rapat :**

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2015.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2015.
4. Penunjukan akuntan publik.
5. Penyesuaian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Penetapan Konsep Rencana Korporasi 2017 - 2021 dan Rencana Bisnis 2017 - 2019 sebagai Rencana Korporasi 2017 - 2021 dan Rencana Bisnis 2017 - 2019 Perseroan.

**Penjelasan Agenda Rapat :**

- a. Agenda rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Agenda rapat ke-5 dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (4) Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris, dan Pasal 15 ayat (5) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- c. Agenda rapat ke-6 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014, tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 40 ayat (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- d. Agenda rapat ke-7 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00.WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
  - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 08.00 – 16.45) di Kantor Perseroan, Jalan Kebon Sirih No.49, Jakarta Pusat.
  - c. Seluruh Surat Kuasa (asli) yang sudah ditandatangani diatas materai Rp. 6000 harus sudah disampaikan kepada petugas Perseroan yang bertugas untuk keperluan tersebut selambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan.
4. Untuk tertibnya rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.
5. Dalam hal quorum Rapat tidak tercapai maka Panggilan ini berlaku sebagai pemberitahuan Pelaksanaan Rapat berikutnya.
6. Bahan terkait agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini dan salinan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan secara tertulis terlebih dahulu.