

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK.
(PERSEROAN)
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA**



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

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : Batur Room
Mercantile Athletic Club
WTC Penthouse Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920.

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Tahun Buku 2015
 - 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 2015, serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya.
3. Laporan Rencana Kerja 2016:
 - a. Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2016 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2016 – 2018
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2016 yang pelaksanaannya akan dilakukan/dilaksanakan oleh Direksi Perseroan.

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 23 Mei 2016 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/fotocopynya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan fotocopy KTP atau tanda pengenal 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 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 Juni 2016.
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, 24 Mei 2016
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi