



Jakarta, 28 April 2017

Nomor : B.029 /Dir-Keu/IV/2017

**Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710**

**U.p. Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 14 Juni 2017
Waktu	: Pukul 08.30 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites’ Hotel Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya.

**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

WISMA SUDIRMAN Annex • Jl. Jend. Sudirman Kav 34 • Jakarta 10220 • Indonesia

P. (62-21) 5708989 (Hunting) • F. (62-21) 5709276 (Marketing) / 5709274 (Claim) / 5709268 (Finance) • Website : [www.dayinmitra.com](http://www.dayinmitra.com)

**General Insurance**

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Dewi Mandrawan  
Presiden Direktur

Purnama Hadiwidjaja  
Direktur Independen