



Jakarta, 24 April 2018

Nomor : B.026/Dir-Keu/IV/2018

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

U.p. *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk  
("Perseroan").

Dengan hormat,

Sesuai dengan 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 Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018  
Waktu : Pukul 8.30 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

Rencana 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 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 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

**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

WISMA HAYAM WURUK, 7<sup>th</sup> floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • F. (62-21) 345 4345 (Marketing) / 350 0862 (Claim) • Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01