

MEDIA INDONESIA

KAMIS, 17 MEI 2018



PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : Pukul 08.30 WIB 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 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para 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.

Penjelasan mata acara Rapat :

- Seluruh mata acara Rapat merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat dalam rangka memenuhi kelentutan anggaran dasar Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham 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 ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pemegang saham atau kuasanya harus menyerahkan surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di kantor Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 7, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120.
c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
5. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada alamat tersebut diatas pada jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu <http://www.asuransidayinmitra.com>.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2018
Direksi Perseroan