

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
(“Perseroan”)

PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
EXPLANATION ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Agenda Rapat Perseroan telah disampaikan kepada pada Pemegang Saham pada Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan melalui Surat Kabar harian Media Indonesia pada hari Selasa, 19 Mei 2020.

The Meeting Agenda of the Company has been conveyed to the Shareholders on the Notice of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company through the daily Media Indonesia newspaper on Tuesday, May 19, 2020.

Berikut adalah penjelasan atas Mata Acara Rapat berikut :

The following an explanation of the following Meeting Agenda :

- 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 2019 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan singkat :

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- 1. Approval of the Company's Annual Report, including attestation of the Financial Statements, and Attestation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2019 and granting of full release from responsibility (volledig acquit et decharge) to members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners of the Company.**

Brief explanation:

The Board of Directors and the Board of Commissioners provided reports on the Company's performance for the year ending on December 31, 2019 as submitted in the Annual Report and the Financial Statements of the Company audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm and on the granting of full release from responsibility (volledig acquit et decharge) to members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners of the Company.

2. **Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019.**

Penjelasan singkat :

Keputusan penggunaan keuntungan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020**

Penjelasan singkat :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

2. **Determining of use of the Company's profit in 2019 fiscal year.**

Brief explanation:

The decision to use the Company's profit based on the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2019.

3. **Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountants to audit the Company's Financial Statements for the 2020 fiscal year**

Brief explanation:

Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountants to audit the Company's Financial Statements for the 2020 fiscal year.

Jakarta, 19 Mei 2019
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, May 19, 2020
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
The Board Of Directors of The Company