

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
("Perseroan / The Company")

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

Agenda rapat Perseroan telah disampaikan kepada para Pemegang Saham pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan hari Rabu, 21 Juli 2021

The Meeting Agenda of The Company has been conveyed to the Shareholders on the Notice of the Annual General Meeting of Shareholders the Company through the PT Bursa Efek Indonesia website, PT Kustodiaan Sentral Efek Indonesia website, and The Company website, on Wednesday, July 21, 2021

Berikut adalah penjelasan atas Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

The following is an explanation of the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

- 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 2020 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) 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 2020 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 de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.*

- 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2020.**

Penjelasan singkat :

Keputusan penggunaan keuntungan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan

- 1. Approval of The Company's Annual Report, including ratification of the Financial Statements, and Ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2020 and granting of full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and members of the Board Commissioner of the Company.**

Brief explanation:

*The Board of Directors and the Board of Commissioners provided reports on the Company's performance for the fiscal year ending on December 31, 2020 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 acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners of The Company.*

- 2. Determining of use of The Company's profit in 2020 fiscal year.**

Brief explanation:

The decision on use of the Company's profit is based on The Company's

Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.**

Penjelasan singkat :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

- 4. Persetujuan atas perubahan serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya.**

Penjelasan singkat :

Persetujuan perubahan serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sehubungan dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021.

- 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.**

Penjelasan singkat :

Perubahan tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2020.

- 3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountants to audit The Company's Financial Statements for the 2021 fiscal year**

Brief explanation:

Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountants to audit The Company's Financial Statements for the 2021 fiscal year.

- 4. Approval for changes to and reappointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company to continue their previous duties and authority.**

Brief explanation:

Approval for changes to and reappointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company in connection with the term of office of members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners which will expire at the close of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

- 5. Revision to the Company's Articles of Association to be aligned with the applicable laws and regulations.**

Brief explanation:

The revision was made in order to align the Articles of Association with the provisions of the Financial Services Authority's Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders of a Public Company.

**Jakarta, 21 Juli 2021
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Direksi Perseroan**

**Jakarta, July 21, 2021
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
The Board of Directors of The Company**