



Jakarta, 21 November 2023

No. Ref.: B.105/CS/XI/2023

Kepada Yth. / To  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, *Attn. Chief Executive of Capital Markets, Financial  
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon* *Derivatives, and Carbon Exchange  
Supervision*

Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta *Re. : Disclosure of Material Information or Fact  
Material*

Dengan hormat, *With due respect,*

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Asuransi *For and on behalf of PT Asuransi Dayin Mitra Tbk  
Dayin Mitra Tbk ("Perseroan"), menyampaikan ("the Company"), we hereby convey the following  
Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai Disclosure of Material Information or Fact as  
berikut:*

Nama Emiten / *Name of Issuer* : PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM)  
Bidang Usaha / *Scope of Business* : Asuransi Umum Konvensional / *General Insurance*  
Telepon / *Telephone* : 021-80868888  
Alamat surat elektronik / *e-mail* : [csecretary@dayinmitra.com](mailto:csecretary@dayinmitra.com)

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	21 November 2023 <i>November 21, 2023</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Material Information or Fact</i>	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. <i>Information disclosure regarding Amendment to the Composition of the Company's Management.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description of Material Information or Fact</i>	Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), yang dilaksanakan pada hari Selasa, 21 November 2023, pada mata acara kedua, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: <i>Based on the results of the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting), which was held on Tuesday, November 21,</i>

**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) • Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)

**General Insurance**

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



*2023, on the second agenda item, the Meeting with the majority of votes decided:*

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dharmawan Sumarta selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.

*Approving the resignation of Mr. Dharmawan Sumarta as Director of the Company, with thanks for his contribution of energy and thoughts while serving as Director of the Company.*

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi sebagai Direktur Perseroan.

*Approving the appointment of Ms. Rosa Djunaidi as Director of the Company.*

Pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi sebagai Direktur tersebut, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan menyesuaikan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

*The appointment of Ms. Rosa Djunaidi as Director will become effective after obtaining approval and passing a fit and proper test from the Financial Services Authority (OJK), with the term of office adjusted to the remaining term of office of the other members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who are currently serving.*

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut:

*So starting from the closing of today's Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025, without prejudice to the Rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time, the complete composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:*

Direksi/ Board of Directors :

Presiden Direktur/ President Director : Ibu Dewi Mandrawan

Direktur/ Director : Bapak Pumama Hadiwidjaja

Direktur/ Director : Bapak Victor Maria S Sandjaja

Direktur/ Director : Ibu Rosa Djunaidi\*



		<p>Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i> :</p> <p>Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i> : Bapak Bustomi Usman</p> <p>Komisaris/ <i>Commissioner</i> : Bapak Yugi Prayanto</p> <p>Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i> : Ibu Ratnawati Atmodjo</p> <p>* Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi efektif berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>), dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p><i>* Provided that the appointment of Ms. Rosa Djunaidi is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test (Fit and Proper Test), taking into account the applicable laws and regulations.</i></p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat kedua ini dalam suatu Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.</p> <p><i>Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution, to restate the Meeting decisions that have been taken in the agenda of this second Meeting in a Notarial deed and then notify and/or register the decision to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or other agencies authorized person and carry out all necessary actions without exception, in accordance with and as required by statutory provisions.</i></p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada <i>None</i>



	<i>Impact of the event or material information or fact on the operations, legal matters, financial condition or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	
5.	Keterangan lain-lain <i>Other information</i>	Tidak ada <i>None</i>

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Thus we convey this information. Thank you for your kind attention.*

↙ Hormat kami, / *Best Regards,*  
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Purnama Hadiwidjaja  
Corporate Secretary