



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
SHAREHOLDER**

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 2023 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 2023 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 2023.

Penjelasan singkat:
Keputusan penggunaan keuntungan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
1. Approval of the Company's Annual Report, including ratification of the Financial Statements, and Ratification of the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending December 31, 2023 as well as granting of full acquittal discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

Brief Explanation:
The Board of Directors and Board of Commissioners provided reports on the Company's performance for the fiscal year period ended December 31, 2023 as presented in the Annual Report and Financial Statements of the Company audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as well as the granting of full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 2. Determining of use of the Company's profit for the 2023 fiscal year.

Brief Explanation:
The decision on use of the Company's profit based on the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2023.
 3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2024 fiscal year.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

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

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • Website : www.asuransidayinmitra.com

G e n e r a l I n s u r a n c e

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



Penjelasan singkat:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Brief Explanation:

Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2024 fiscal year.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan singkat:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Approval of changes in the composition of Members of company's Board of Commissioners

Brief Explanation:

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, members of the Board of the Directors and members of the board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.