



Jakarta, 27 Juni 2024  
No.: B.062/CS/VI/2024

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

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>	25 Juni 2024 <i>June 25, 2024</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 tahunan (Rapat), yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2024, pada mata acara keempat, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: <i>Based on the results of the decisions of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting), which was held on Tuesday, June 25, 2024, on the fourth agenda item, the Meeting with the majority of votes decided:</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

A<sup>1</sup>



		<p>Menyetujui pengangkatan Ibu Imelda Siahaja sebagai Komisaris Independen Perseroan. <i>Approving the appointment of Ms. Imelda Siahaja as independent Commissioner of the Company.</i></p> <p>Pengangkatan Ibu Imelda Siahaja sebagai Komisaris Independen tersebut, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>), dengan masa jabatan menyesuaikan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat. <i>The appointment of Ms. Imelda Siahaja as independent Commissioner will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for the results of the fit and proper test, with the term of office adjusted to the remaining term of office of the other members of the Company's Board of Commissioners who are currently serving.</i></p> <p>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: <i>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:</i></p> <p>Direksi/ <i>Board of Directors</i> :</p> <p>Presiden Direktur/ <i>President Director</i> : Ibu Dewi Mandrawan Direktur/ <i>Director</i> : Bapak Purnama Hadiwidjaja Direktur/ <i>Director</i> : Bapak Victor Maria S Sandjaja Direktur/ <i>Director</i> : Ibu Rosa Djunaidi</p> <p>Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i> :</p> <p>Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i> : Bapak Bustomi Usman Komisaris/ <i>Commissioner</i> : Bapak Yugi Prayanto Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i> : Ibu Ratnawati Atmodjo Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i> : Imelda Siahaja *</p>
--	--	--

17



		<p>* Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Imelda Siahaja efektif berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil 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. Imelda Siahaja is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for the results of the fit and proper test, taking into account the applicable laws and regulations.</i></p> <p>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat kedua ini dalam suatu akta 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.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>Impact of the event or material information or fact on the operations, legal matters, financial condition</i></p>	<p>Tidak ada</p> <p><i>None</i></p>

11



	<i>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.*

A.↑ Hormat kami, / *Best Regards,*  
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Purnama Hadiwidjaja  
Corporate Secretary



Jakarta, 27 Juni 2024

No. Ref.: B.063/CS/VI/2024

Kepada Yth. / To  
Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53  
Jakarta 12190

Up. Direksi

*Attn. Directors*

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

Dengan hormat,

*With due respect,*

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

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>	25 Juni 2024 <i>June 25, 2024</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 Tahunan (Rapat), yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2024, pada mata acara keempat, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: <i>Based on the results of the decisions of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting), which was held on Tuesday, June 25, 2024, on the fourth agenda item, the Meeting with the majority of votes decided:</i>

A

**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



Menyetujui pengangkatan Ibu Imelda Siahaja sebagai Komisaris Independen Perseroan.

*Approving the appointment of Ms. Imelda Siahaja as Independent Commissioner of the Company.*

Pengangkatan Ibu Imelda Siahaja sebagai Komisaris Independen tersebut, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), dengan masa jabatan menyesuaikan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

*The appointment of Ms. Imelda Siahaja as independent Commissioner will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for the results of the fit and proper test, with the term of office adjusted to the remaining term of office of the other members of the Company's 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 selengkapnya 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 Purnama Hadiwidjaja  
Direktur/ *Director* : Bapak Victor Maria S Sandjaja  
Direktur/ *Director* : Ibu Rosa Djunaidi

**Dewan Komisaris/ Board of Commissioners :**

Presiden Komisaris/ *President Commissioner* : Bapak Bustomi Usman  
Komisaris/ *Commissioner* : Bapak Yugi Prayanto  
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner* : Ibu Ratnawati Atmodjo  
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner* : Ibu Imelda Siahaja \*



		<p>* Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Imelda Siahaja efektif berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil 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. Imelda Siahaja is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for result of the fit and proper test, taking into account the applicable laws and regulations.</i></p> <p>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat kedua ini dalam suatu akta 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.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>Impact of the event or material information or fact on the operations, legal matters, financial condition</i></p>	<p>Tidak ada</p> <p><i>None</i></p>

PM



	<i>or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	
5.	<i>Keterangan lain-lain 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