



PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : 09.13 – 09.55 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. Perubahan susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur : Bapak Victor Maria S Sandjaja
Direktur : Ibu Rosa Djunaidi

Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen : Bapak Bisma Subrata

- C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 302.130.900 saham dengan hak suara yang sah atau 78,68% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 384.000.000 saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2026.
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

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

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	302.130.900 (100%)	0	0
2	302.130.900 (100%)	0	0
3	302.130.900 (100%)	0	0

H. Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto Susanti dan Surja", dimana Bapak Ignatius Yokajaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 01224/2.1505/AU.1/08/1800-1/1/IV/2026, tanggal 30 April 2026, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025, seluruhnya sebesar Rp. 12.288.000.000,- atau sebesar Rp. 32,- per saham, bagi 384.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.



Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2026 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2026.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

2. Berhubung Perseroan telah memenuhi persyaratan mengenai kewajiban penyediaan dana cadangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, maka sisanya akan disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Mata acara Rapat Kedua:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. a. Mengangkat Bapak Hendra Godjali sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sampai dengan sisa masa jabatan para anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat; dan
- b. Menerima baik pengunduran diri Bapak Bustomi Usman selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak Bapak Hendra Godjali memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK; Sehingga dengan demikian terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas pengangkatan Bapak Hendra Godjali sebagai Presiden Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	:	Ibu Dewi Mandrawan
Direktur	:	Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur	:	Bapak Victor Maria S Sandjaja
Direktur	:	Ibu Rosa Djunaidi



Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Bapak Hendra Godjali
Komisaris Independen	:	Ibu Ratnawati Atmodjo
Komisaris Independen	:	Bapak Bisma Subrata

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk segera setelah diperolehnya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas pengangkatan Bapak Hendra Godjali sebagai Presiden Komisaris Perseroan, menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum 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.

Jakarta, 30 Juni 2026

Direksi Perseroan