



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 2022 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 2022 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 2022.

Penjelasan singkat:
Keputusan penggunaan keuntungan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
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, 2022 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, 2022 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 2022 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, 2022.
 3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2023 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

General Insurance

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 2023.

4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya.

Penjelasan singkat:

Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sehubungan dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.

Brief Explanation:

Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2023 fiscal year.

4. Approval for 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 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders.