



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**

- | | |
|---|---|
| <p>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 2021 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> | <p>1. Approval of the Company's Annual Report, including ratification of the Financial Statements, and Ratification of Reports on Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2021 as well as granting of full acquittal and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to members of the Board of Directors and members of the Board Commissioner of the Company.</p> |
|---|---|

Penjelasan singkat:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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.

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, 2021 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.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2021.</p> | <p>2. Determining of use of the Company's profit for the 2021 fiscal year.</p> |
|--|--|

Penjelasan singkat:

Keputusan penggunaan keuntungan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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, 2021.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit</p> | <p>3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the</p> |
|--|---|



Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Company's Financial Statements for the 2022 fiscal year.

Penjelasan singkat:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Brief Explanation:

Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2022 fiscal year.

4. Persetujuan atas penggantian/perubahan salah satu Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Approval for replacement/change of one of the members of the Company's Board of Commissioners.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik jo Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Brief Explanation:

Pursuant to Article 23 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company in conjunction with Article 20 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.

5. Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia.

5. Approval for adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purpose, Objectives and business activities of the Company to be adjusted to the Statistics Indonesia Regulation Number 2 of 2020 concerning Indonesia Standard Industrial Classification.

Penjelasan singkat:

Penyesuaian Klasifikasi Kegiatan Usaha Perseroan dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Brief Explanation:

The adjustment to the Classification of the Company's Business Activities was carried out to comply with the Statistics Indonesia Regulation Number 2 of 2020 concerning Indonesia Standard Industrial Classification.