



**malacca**  
**trust**  
*insurance*

**PT MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk  
("Perseroan")**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**HASIL RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta  
Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah  
mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,  
pada:

Hari/tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 21  
Jakarta Selatan 12920.  
Pukul : 10:15 – 10:55 WIB.

**A. Mata Acara Rapat:**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dalam tahun buku 2021;
3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk

**PT MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk  
("Company")**

**Located in South Jakarta**

**RESULT OF MINUTES OF ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("AGMS")**

PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN  
INSURANCE Tbk, domiciled in South Jakarta  
(the Company) has held:

The Annual General Meeting of Shareholders,  
at:

Date : Wednesday, July 27, 2022  
Place : Chase Plaza, 12<sup>th</sup> Floor  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta Selatan 12920.

At : 10:15 – 10:55 WIB

**A. Agenda of The Meeting:**

Agenda of Meeting Events are as follows:

1. To approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2021, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2021, as well as gives liability release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions in 2021;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit in the fiscal year 2021;
3. The responsibility report of realization of use the proceeds of public offering;
4. To appoint Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2022 and give authorization to determine audit fee and other terms and

menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022-2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan.

**B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur/ *Director*  
Direktur/ *Director*  
Direktur/ *Director*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris/ *Independent Commissioner*

**C. Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Suwarna, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.374.391.214 saham atau 90,08% dari 1.525.819.116 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

*conditions;*

5. *To determine the remuneration for the Boards of Directors and Commissioners;*
6. *Approval of the Company's Business Plan for 2022-2024, and granting authority to the Directors and Board of Commissioners to make improvements if necessary.*
7. *Approval of Reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

**B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:**

*Members of the Board of Directors present at the Meeting:*

: Ny. Vientje Harijanto  
: Tn. Harjanto  
: Tn. Iis Syarifuddin

*Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:*

: Tn. Suwarna

**C. Leader Meetings:**

*The Company's meeting is chaired by Mr. Suwarna, as the Independent Commissioner of the Company.*

**D. Attendance of Shareholders:**

*The Company's meeting has been attended by shareholders and representatives of shareholders representing 1,374,391,214 shares or 90,08% of 1,525,819,116 shares representing all shares issued by the Company.*

**E. Questions of Inquiries And/or Opinions:**

*Shareholders and shareholder attorneys are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each session of the Meeting, but no shareholder and shareholder attorney ask questions and / or opinions.*

**F. Decision Making Mechanisms:**

*Decision-making throughout the eyes of the event is done based on deliberations for consensus, in the case of deliberations for consensus is not reached, decision-making is done by voting.*

#### **G. Hasil Pemungutan Suara:**

##### **Mata Acara Pertama sampai dengan Ketujuh:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### **H. Keputusan Rapat:**

Adapun Keputusan dalam RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp.3.302.382.925 sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp. Rp.3.302.382.925,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk

#### **G. Voting Result:**

##### **Agenda of the First Event up to the Seventh:**

*There were no shareholders and their proxies who were present at the Meeting, who voted against;*

*None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted abstention (blank);*

- *All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.*
- *So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.*

#### **H. Meeting Decision:**

*The decisions in the AGMS of the Company are as follows:*

1. *Approved and ratified the Company's 2021 Annual Report of the Company, including the Company's Activities Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Financial Report for the fiscal year 2021, and granted the acquisition and discharge of the total responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and oversight actions, so long as they are reflected in the Annual Report;*
2. *Approve the use of the Company's net profit for fiscal year 2021 amounting to Rp.3,302,382,925 as follows:*
  - a. *Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;*
  - b. *Rp.3,302,382,925 are included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.*
3. *Receive the report on the realization of the use of the proceeds from the Company's Initial Public Offering which has been used in its entirety;*
4. *Provide authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm and/or Public Accountant, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial report for the fiscal year 2022, as it is being considered and evaluated for further appointment of a*

penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya;

5. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2021) dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2021, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;

6. Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh satu) sampai 2024 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, apabila diperlukan.

7. a. Mengangkat kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :

Direksi / Board of Directors :

Direktur Utama / President *Director*

Direktur / *Director*

Direktur / *Director*

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / President Commissioner

Komisaris / *Independent Commissioner*

Komisaris / *Independent Commissioner*

*Public Accounting Firm and/or Public Accountant, and to determine the following fee the terms of his appointment including his dismissal;*

5. a. *Establish remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal year 2021 equal to the previous fiscal year (fiscal year 2021) with an increase not exceeding 10% of the fiscal year 2021, and authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine its allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.*
- b. *Providing authority to the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration in the form of remuneration and other allowances for members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee;*
6. *Approve the Company's Business Plan for 2022 (two thousand and twenty two) to 2024 (two thousand and twenty four) as explained in the Meeting, and give the Board of Commissioners and / or Directors the authority to take all and every action to make improvements and / or changes, if necessary.*

7. a. *To reappoint the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closed of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:*

: Ny. Vientje Harijanto

: Tn. Harjanto

: Tn. Iis Syarifuddin

: Tn. Markus Dinarto Pranoto

: Tn. Suwarna

: Ny. Rini Setiawati

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;

*b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee;*

Jakarta, 29 Juli 2022  
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk  
Direksi

*Jakarta, July 29, 2022  
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk  
Board of Directors*