



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 : Selasa, 27 Juni 2023
Tempat : Chase Plaza, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21,
Jakarta Selatan 12920.
Pukul : 14.10 - 14.45 WIB.

A. Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, 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 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dalam tahun buku 2022;
3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

**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 : Tuesday, June 27, 2023
Place : Chase Plaza, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920.
At : 14.10 - 14.45 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 2022, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2022, 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 2022;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit in the fiscal year 2022;
3. Accountability report on the realization of the use of funds resulting from the increase in capital with Pre-emptive Rights;
4. To appoint Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2023 and give authorization to determine audit fee and other terms and conditions;

5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023-2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.

5. *To determine the remuneration for the Boards of Directors and Commissioners;*
6. *Approval of the Company's Business Plan for 2023-2025, and granting authority to the Directors and Board of Commissioners to make improvements if necessary.*

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama/ *President Director* :
 Direktur/ *Director* :
 Direktur/ *Director* :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Independen /
 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 2.726.258.079 saham atau 93,22% dari 2.924.486.639 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.

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:

Tn. Vientje Harijanto
 Tn. Iis Syarifuddin
 Tn. Harjanto

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.

D. Attendance of Shareholders:

The Company's meeting has been attended by shareholders and representatives of shareholders representing 2,276,258,079 shares or 93,22% of 2,924,486,639 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 Keenam:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- 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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, 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 Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2022 dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 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 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

G. Voting Result:

Agenda of the First Event up to the Sixth:

- *None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted abstention (blank);*
- *There were no shareholders and their proxies who were present at the Meeting, who voted against;*
- *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 2022 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 2022, 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 Company's profit and loss for the fiscal year 2022 and do not distribute dividends to the Company's Shareholders;*
3. *Receive properly the report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase with Pre-emptive Rights fully used.*
4. *Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Office, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2023 financial year because it is being considered and evaluated for the appointment of an Accountant Public and/or Public Accounting Firm further, as well as to determine the honorarium of said Public Accountant along with the*

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 2023 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2022) dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2022, 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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.

terms of appointment including dismissal or replacement.

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 2023 equal to the previous fiscal year (fiscal year 2022) with an increase not exceeding 10% of the fiscal year 2022, 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. *Giving 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;*
6. *Approve the Company's Business Plan for 2023 (two thousand and twenty three) to 2025 (two thousand and twenty five) 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.*

Jakarta, 03 Juli 2023
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Direksi

*Jakarta, July 3rd, 2023
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Board of Directors*



malacca
trust
insurance

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

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

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Located in South Jakarta

**HASIL RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
("RUPSLB")

**RESULT OF MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
("EGMS")

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

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

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders, at:

Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Tempat : Chase Plaza, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21,
Jakarta Selatan 12920.
Pukul : 14:50 – 15:05 WIB

*Date : Tuesday, June 27, 2023
Place : Chase Plaza, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920.
At : 14:50 – 15:05 WIB*

A. Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

A. Agenda of The Meeting:

Agenda of Meeting Events are as follows:

- a. *Change in the composition of the Company's Board of Commissioners.*
- b. *Amendment of Article 17, paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.*

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama/ *President Director* :
Direktur/ *Director* :
Direktur/ *Director* :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* :

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 :

*Tn. Vientje Harjanto
Tn. Iis Syarifuddin
Tn. Harjanto*

*Members of the Board of Commissioners present at the Meeting :
Tn. Suwarna*

C. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan Suwarna, selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Leader Meetings:

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

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.726.237.979 saham atau 93,22% dari 2.924.486.639 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.

G. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama dan Kedua:

- pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat:

Adapun Keputusan dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:
Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Mengangkat
 - Mengangkat Tuan Ilham Akbar Habibie, sebagai Komisaris Utama;
 - Terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027; Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas

D. Attendance of Shareholders:

The Company's meeting has been attended by shareholders and representatives of shareholders representing 1,087,881,529 shares or 71,298% 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. Voting Result:

Agenda of the First and the Second:

- 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 favo;
- So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus;

H. Meeting Decision:

The decisions in the EGMS of the Company are as follows:

Decision of the First Agenda :

- a. *Appoint:*
 - *Mr. ILHAM AKBAR HABIBIE, as the President Commissioner;*
 - *Start from the date of approval of the fit and proper test from the Financial Services Authority for the term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027;*
The appointment will be void if the pertinent does not obtain approval for the fit and proper test from the Financial Services Authority, for this reason a decision from the

Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

- b. Menetapkan Tuan Markus Dinarto Pranoto sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
Apabila pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama tersebut tidak memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Tuan Tuan Markus Dinarto Pranoto tetap menjabat sebagai Komisaris Utama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

- c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Tn. Ilham Akbar Habibie*
Komisaris / *Commissioner* : Tn. Markus Dinarto Pranoto**
Komisaris / *Independent Commissioner* : Tn. Suwarna***
Komisaris / *Independent Commissioner* : Ny. Rini Setiawati***

- *) terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
**) menjabat sebagai Komisaris Utama sampai dengan sebelum tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama; dan menjabat Komisaris terhitung tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027; serta tetap menjabat sebagai Komisaris Utama,

Company's General Meeting of Shareholders is not required.

- b. *Appoint Mr Markus Dinarto Pranoto as Commissioner, as of the date of approval of the fit and proper test from the Financial Services Authority for the appointment of Mr Ilham Akbar Habibie as President Commissioner, for a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shares in 2027;*
If the appointment of Mr Ilham Akbar Habibie as President Commissioner does not obtain approval for the fit and proper test from the Financial Services Authority then Mr Tuan Markus Dinarto Pranoto will remain as President Commissioner until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

- c. *The composition of the Company's Board of Commissioners is determined as follows :
Board of Commissioners:*

- *) *Effective as of the approval date of the assessment of capability and suitability by the Financial Services Authority, for a term until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027*
**) *Serve as the President Commissioner until prior to the approval date of the assessment of capability and suitability by the Financial Services Authority regarding the appointment of Mr. Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner; and serve as a Commissioner effective as of the approval date of the assessment of capability and suitability by the Financial Services Authority regarding the appointment of Mr. Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner, for a term until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027; and continue to serve as the President Commissioner if the appointment of Mr. Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner does not obtain*

apabila pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama tidak memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;

***) masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Dewan Komisaris tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini (apabila diperlukan) maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan

approval for the assessment of capability and suitability from the Financial Services Authority for a term until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027

***) *Serve for a term until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027.*

d. *Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, individually or jointly, to take any and all necessary actions related to the decision regarding the composition of the Board of Commissioners in this Meeting, including but not limited to stating/incorporating in deeds executed before a Notary Public, including stating/incorporating the composition of the Board of Commissioners, both after the closure of this Meeting (if necessary) and after the effectiveness of the appointment of the Board of Commissioners members obtains approval for the Assessment of Capability and Suitability from the Financial Services Authority, into such deeds, and further notifying the relevant authorities, and taking all and any actions necessary in relation to the decision in accordance with applicable laws and regulations*

Decision of the Second Agenda :

a. *Approving the amendment of Article 17, paragraph 5 of the Company's Articles of Association, as presented in the Meeting.*

b. *Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Directors, individually or jointly with the right of substitution, to take any and all necessary actions related to the decision, including but not limited to stating/incorporating the decision in deeds executed before a Notary Public, to amend and/or reorganize the provisions of Article 17, paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole, as required and in accordance with applicable laws and regulations, and further to apply for approval and/or submit notifications regarding this*

Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 03 Juli 2023
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Direksi

Meeting's decision and/or amendments to the Company's Articles of Association to the competent authorities, and to take all and any actions necessary in accordance with applicable laws and regulations.

*Jakarta, July 3rd, 2023
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Board of Directors*