



malacca
trust
insurance

PT MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum’at, 22 Februari 2019
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920

MATA ACARA RAPAT:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara diatas, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan

PT MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk
(“Company”)

Located in South Jakarta

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of Company hereby gives notice to all shareholders of the Company to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of the Company, hereinafter referred to as “Meeting”, that will be held on/at:

Date : Friday, February 22, 2019
Time : 10.00 WIB - finished
Place : Chase Plaza, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920

AGENDA OF THE MEETING:

1. *Changes in the composition of the Company’s Board of Commissioners;*

Explanation of the agenda of the Meeting as follows:

1. *The agenda item above, to fulfill the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*

Notes:

1. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company and this advertisement is an official invitation to the Shareholders of the Company;*
2. *Those who are entitle to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders as of Wednesday dated January 30, 2019 at 16.00 Western Indonesia Time;*
3. a. *Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their representative with a legitimate written Power of Attorney using the content and format accepted by the Board of*

- ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. 021-29745222 dan Surat Kuasa diserahkan kembali ke Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
4. a. Para Pemegang Saham Perorangan atau kuasanya, yang sahamnya masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP yang masih berlaku dan tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Para Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Para Pemegang Saham Perseroan, permintaan mana ditujukan kepada Corporate Secretary Perseroan.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- Directors of the Company, with the provision that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as representative at the Meeting, however any voting right of the representative of the Shareholders at the Meeting shall not be counted in the voting;*
- b. *Written Power of Attorney Form can be obtained during office hours at the Securities Administration Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. 021-29745222 and those form has to be submitted to the Company at least 3 (three) days before the Meeting;*
4. a. *Shareholders or their representative, whose their shares registered in KSEI Collective Custody, are requested to present original KTUR and valid Identity Card (KTP) or other proof of identity from the giver and receiver of Power of Attorney before entering the Meeting's room;*
 - b. *Company's Shareholders who their legal status is a Legal Entity are requested to present a copy of the latest Articles of Association and Deed which contain the latest Boards of Directors and Commissioners to the Registration Officer of the Company;*
5. *Materials that will be discussed at the Meeting can be obtained from the Company at the written request of the Company's Shareholders, which request is addressed to the Corporate Secretary of the Company.*
 6. *To facilitate the smooth conduct of the Meeting, it is expected that Shareholders of the Company or their representative to present at the Meeting's location 30 (thirty) minutes before the Meeting.*

Jakarta, 31 Januari 2019
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Direksi

*Jakarta, January 31, 2019
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Board of Directors*