



**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, 01 Juli 2020  
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 21  
Jakarta Selatan 12920.  
Pukul : 09.10 - 09.49 WIB.

**A. Mata Acara Rapat:**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, 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 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dalam tahun buku 2019;
3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium 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 : Wednesday, 01 July 2020  
Place : Chase Plaza, 12<sup>th</sup> Floor  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta Selatan 12920.

At : 09.10 - 09.49 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 2019, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2019, 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 2019;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit in the fiscal year 2019;
3. The responsibility report of realization of use the proceeds of public offering;
4. To appoint Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2020 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 2020-2022, 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 2020-2022, 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/ *Director*  
 Direktur/ *Director*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama/ *President Commissioner* : Tn. Markus Dinarto Pranoto  
 Komisaris/ *Independent Commissioner* : Tn. Suwarna

**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. Harjanto  
 : Tn. Iis Syarifuddin

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

: Tn. Markus Dinarto Pranoto  
 : Tn. Suwarna

**C. Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Markus Dinarto Pranoto, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**C. Leader Meetings:**

*The Company's meeting is chaired by Mr. Markus Dinarto Pranoto, as the President Commissioner of the Company.*

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.329.832.578 saham atau 87,16% dari 1.525.819.116 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Attendance of Shareholders:**

*The Company's meeting has been attended by shareholders and representatives of shareholders representing 1,329,832,578 shares or 87,16% of 1,525,819,116 shares representing all shares issued by the Company.*

**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.

**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. 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.

**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:**

- Jumlah suara blanko (abstain) : 15.000 suara;
- Jumlah suara tidak setuju : - suara;

**G. Voting Result:**

**Agenda of the First Event up to the Sixth:**

- *Number of votes blank (abstained): 15,000 votes;*
- *Number of votes disagreed: - votes;*

- Jumlah suara setuju : 1.329.817.578 suara;
- Sehingga total suara setuju : 1.329.832.578 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### H. Keputusan Rapat:

Adapun Keputusan dalam RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, 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 2019 sebesar Rp. 726.753.212 sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp. 726.753.212 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium 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 2019

- *Number of votes agreed: 1,329,817,578 votes;*
- *So that the total votes were agreed: 1,329,832,578 votes, or equal to 100% or more than 1/2 of the total number of valid votes cast at the Meeting.*

#### H. Meeting Decision:

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

1. *Approved and ratified the Company's 2019 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 2019, 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 2019 amounting to Rp. 726,753,212 as follows:*
  - a. *Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;*
  - b. *Rp. 726,753,212 are included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.*
3. *Receive a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of the Company;*
4. *Provide authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial report for the fiscal year 2020, as it is being considered and evaluated for further appointment of a 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*

sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018) dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2018, 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 2020 (dua ribu dua puluh) sampai 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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.

Jakarta, 03 Juli 2020  
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk  
Direksi

*year 2019 equal to the previous fiscal year (fiscal year 2018) with an increase not exceeding 10% of the fiscal year 2018, 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 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 2020 (two thousand and twenty) to 2022 (two thousand and twenty two) 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, July 3, 2020  
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk  
Board of Directors*