Go To English Page

Nomor Surat	0608/DIR/Corp.Sec/V/2026
Nama Perusahaan	Asuransi Ramayana Tbk
Kode Emiten	ASRM
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 0604/DIR/Corp.Sec/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0480/DIR/Corp.Sec/IV/2026 tanggal 28 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.072.751.575 saham atau 83,94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,94%	1.072.751.575	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya Nomor 00541/2.1090/AU.1/08/1904-2/1/IV/2026 tanggal 6 April 2026.

3. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,94%	1.072.751.575	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :

(1) Dividen Tunai Rp3.833.976.108,- atau (17,17%)

(2) Cadangan Umum Rp17.812.896.153,- atau (82,29%)

2. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp3,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp125,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan di transfer ke rekening efek kepada Pemegang Saham elektronik yang berada di KSEI dan untuk Pemegang Saham dalam bentuk warkat akan dikirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.

3. Membayar tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.

Agenda 3

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	83,94%	1.072.751.185	99,99%	0	0%	390	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.

Agenda 4

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Ya	83,94%	1.072.751.185	99,99%	0	0%	390	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 dengan susunan sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Dr. A. Winoto Doeriat
2. Komisaris : Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A.
3. Komisaris : Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A.
4. Komisaris : Ananto Harjokusumo, ACII., M.B.A., AAIK.

2. Menetapkan :

- Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A. sebagai Komisaris Independen

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.

4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Laporan Pelaksanaan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah	Ya	83,94%	1.072.751.185	99,99%	0	0%	390	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik pelaporan Direksi atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Direksi terkait Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, menyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	SYAHRIL	DIREKTUR UTAMA	27 Mei 2008	22 Juni 2028	4	
Bapak	JIWA ANGGARA	WAKIL DIREKTUR UTAMA	08 Mei 2018	22 Juni 2028	2	
Bapak	PRISTIWANTO BANI	DIREKTUR	08 Mei 2018	22 Juni 2028	2	
Bapak	Y. PARLINDUNGAN MANURUNG	DIREKTUR	22 Juni 2023	22 Juni 2028	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	A.M. ANDI PRIMADI	DIREKTUR	24 Juni 2013	22 Juni 2028	3	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	DR. A. WINOTO DOERIAT	KOMISARIS UTAMA	27 Mei 2008	21 Mei 2029	7	
Bapak	MOHAMAD RUSLI	KOMISARIS	21 Mei 2015	21 Mei 2029	4	X
Bapak	DR. ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN	KOMISARIS	23 Mei 2017	21 Mei 2029	3	X
Bapak	ANANTO HARJOKUSUMO	KOMISARIS	22 Juni 2023	21 Mei 2029	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asuransi Ramayana Tbk

Adi Ratna Punggawa

Corporate Secretary

Asuransi Ramayana Tbk

Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta 10340

Telepon : 3193 7148, Fax : -, www.asuransiramayana.co.id

Nama Pengirim	Adi Ratna Punggawa
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-05-2026 15:33
Lampiran	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2026 ASRM.pdf
	3. SUMAMARY OF MINUTE OF GMS ASRM 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Ramayana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Ramayana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	0608/DIR/Corp.Sec/V/2026
Issuer Name	Asuransi Ramayana Tbk
Issuer Code	ASRM
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 0604/DIR/Corp.Sec/V/2026 dated 22 May 2026 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following

Reffering the announcement number 0480/DIR/Corp.Sec/IV/2026 Date 28 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.072.751.575 shares or 83,94% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,94%	1.072.751.575	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Accepted the Board of Directors' Report on the condition and operations of the Company during the financial year ending December 31, 2025.

2. Approved and ratified the Company's 2025 Annual Report, including the ratification of the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2025, which were audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris in its report No. 00541/2.1090/AU.1/08/1904-2/1/IV/2026 dated April 6, 2026.

3. Granted full release and discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners from their management and supervision of the Company's operations, provided that such management and supervision are reflected in the Board of Directors' Report and the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,94%	1.072.751.575	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. To determine the use of the company's profits for the 2025 financial year as follows:

(1) Cash Dividend of IDR 3,833,976,108 or (17.17%)
(2) General Reserve of IDR 17,812,896,153 or (82.29%)

2. To pay a Cash Dividend of IDR 3 for each share with a nominal value of IDR 125 to the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register on Thursday, June 4, 2026, by 4:00 PM WIB.

Dividend payments will be made by electronic transfer to the securities accounts of Shareholders held at KSEI. For Shareholders in the form of paper, a Dividend Check from PT Bank Mandiri Jakarta-Thamrin Branch will be sent to the addresses of eligible Shareholders. Payments will be made starting Friday, June 19, 2026.

3. Payment of bonuses to the Board of Directors and Commissioners of 6% of profit before tax and zakat, before the bonus is charged.

Agenda 3

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	83,94%	1.072.751.185	99,99%	0	0%	390	0%	Setuju

Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Directors to appoint a Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority as the Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2026 and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium for the implementation of the audit services.

Agenda 4

Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Ya	83,94%	1.072.751.185	99,99%	0	0%	390	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To appoint the Company's Board of Commissioners for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029, with the following composition:

1. President Commissioner: Dr. A. Winoto Doeriat
2. Commissioner: Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A.
3. Commissioner: Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A.
4. Commissioner: Ananto Harjokusumo, ACII., M.B.A., AAIK.

2. To appoint:

- Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A. as Independent Commissioner
- Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A. as Independent Commissioner

3. To authorize the Board of Commissioners to, together with the Board of Directors, determine the remuneration of the Company's Board of Commissioners.

4. Granting authority to the Company's Board of Directors to declare the changes to the composition of the Company's Board of Commissioners above in a deed made before a Notary, including notification to the authorized agency, registering and announcing it and doing everything necessary and required by applicable laws.

Agenda 5

Laporan Pelaksanaan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah	Ya	83,94%	1.072.751.185	99,99%	0	0%	390	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Accept the Board of Directors' report on the implementation of the Sharia Unit Separation Work Plan.

2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to carry out all matters related to the implementation of the Sharia Unit Separation Work Plan, as stated in a notarial deed, including reporting to the relevant authorities, registering and announcing the report, and carrying out all other actions necessary and required by applicable laws and regulations.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	SYAHRIL	PRESIDENT DIRECTOR	27 May 2008	22 June 2028	4	
Bapak	JIWA ANGGARA	VICE PRESIDENT	08 May 2018	22 June 2028	2	
Bapak	PRISTIWANTO BANI	DIRECTOR	08 May 2018	22 June 2028	2	
Bapak	Y. PARLINDUNGAN MANURUNG	DIRECTOR	22 June 2023	22 June 2028	1	
Bapak	A.M. ANDI PRIMADI	DIRECTOR	24 June 2013	22 June 2028	3	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DR. A. WINOTO DOERIAT	PRESIDENT COMMISSIONER	27 May 2008	21 May 2029	7	
Bapak	MOHAMAD RUSLI	COMMISSIONER	21 May 2015	21 May 2029	4	X
Bapak	DR. ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN	COMMISSIONER	23 May 2017	21 May 2029	3	X
Bapak	ANANTO HARJOKUSUMO	COMMISSIONER	22 June 2023	21 May 2029	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asuransi Ramayana Tbk

Adi Ratna Punggawa

Corporate Secretary

Asuransi Ramayana Tbk

Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta 10340

Phone : 3193 7148, Fax : -, www.asuransiramayana.co.id

Sender Name	Adi Ratna Punggawa
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-05-2026 15:33
Attachment	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2026 ASRM.pdf
	3. SUMAMARY OF MINUTE OF GMS ASRM 2026.pdf

This is an official document of Asuransi Ramayana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Ramayana Tbk is fully responsible for the information contained within this document.