

Nomor Surat	160/ZAI-BOD/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Kode Emiten	ZADI
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 141/ZAI-BOD/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 168.849 saham atau 99,81% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,81%	168.849	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mengangkat Tuan MUSI SAMOSIR sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama Tuan Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Direktur Nyonya Editha Thalia Desiree;
Direktur Nyonya Auralusia Rimadiana;
Direktur Nona Tini Nurianto;
Direktur Tuan Setio Darmawan;
Direktur Tuan Musi Samosir.

Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan Matthew Reilly;
Wakil Komisaris Utama Tuan Herman;
Komisaris Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma;
Komisaris Independen Nyonya Ir. Ariyanti Sulyanto, MM;
Komisaris Independen Tuan Tripudjo Putranto;
Komisaris Independen Nyonya Jeti Muliawan.
Dengan catatan bahwa pengangkatan Tuan MUSI SAMOSIR dan Tuan HERMAN akan berlaku efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Editha Thalia Desiree	DIREKTUR	27 Maret 2020	30 Maret 2029	4	
Bapak	Edhi Tjahja Negara Darmohusolo	DIREKTUR UTAMA	18 April 2022	30 Maret 2029	3	
Ibu	Auralusia Rimadiana;	DIREKTUR	30 Januari 2025	30 Januari 2028	1	
Ibu	Tini Nurianto	DIREKTUR	30 Juni 2025	30 Juni 2028	1	
Bapak	Setio Darmawan	DIREKTUR	16 September 2025	16 September 2028	1	
Bapak	Musi Samosir	DIREKTUR	22 Juni 2026	22 Juni 2029	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Willy Suwandi Dharma	KOMISARIS	27 Maret 2020	30 Maret 2029	4	
Ibu	Ariyanti Suliyanto	KOMISARIS	27 Maret 2020	30 Maret 2029	4	X
Bapak	Tripudjo Putranto	KOMISARIS	29 September 2021	30 Maret 2029	3	X
Ibu	Jeti Muliawan	KOMISARIS	24 November 2022	30 Maret 2029	3	X
Bapak	Matthew Reilly	KOMISARIS UTAMA	30 Maret 2026	30 Maret 2029	1	
Bapak	Herman	WAKIL KOMISARIS UTAMA	30 Maret 2026	30 Maret 2029	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Editha Thalia Desiree

Direktur

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780

Telepon : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id

Nama Pengirim	Editha Thalia Desiree
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	24-06-2026 22:30

Lampiran	1. Covernote RUPSLB 22 Juni 2026.pdf
	2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 22 Juni 2026.pdf
	3. Bukti tayang koran 23 Juni 2026.pdf
	4. Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Rapat 2.pdf

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

Letter / Announcement No.	160/ZAI-BOD/VI/2026
Issuer Name	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Issuer Code	ZADI
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 141/ZAI-BOD/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 June 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 168.849 share of 99,81% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,81%	168.849	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Appointing Mr. MUSI SAMOSIR as a Director of the Company for a term of 3 (three) years, effective as of the date of obtaining approval from OJK (Financial Services Authority) on the fit and proper test, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029 (two thousand twenty-nine), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

2. Confirms that as of the closing of the Meeting, the composition of the members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
Board of Directors
President DirectorMr. Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
DirectorMrs. Editha Thalia Desiree;
DirectorMrs. Auralusia Rimadiana;
DirectorMs. Tini Nurianto;
DirectorMr. Setio Darmawan;
DirectorMr. Musi Samosir.

Board of Commissioners
President CommissionersMr. Matthew Reilly;
Vice President CommissionersMr. Herman;
CommissionersMr. Ir. Willy Suwandi Dharma;
Independent CommissionerMrs. Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Independent CommissionerMr. Tripudjo Putranto;
Independent CommissionerMrs. Jeti Muliawan.
Provided that the appointments of Mr. MUSI SAMOSIR and Mr. HERMAN shall become effective if and as of the date on which approval is obtained from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) for the fit and proper test, with due observance of the prevailing laws and regulations.

3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out any and all actions necessary in connection with the said resolution, including but not limited to declaring/setting forth the resolution and the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in deeds drawn up before a Notary, and subsequently submitting notifications of changes to the Companys data to the competent authorities, as well as performing any and all actions required in connection with the said resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Editha Thalia Desiree	DIRECTOR	27 March 2020	30 March 2029	4	
Bapak	Edhi Tjahja Negara Darmohusolo	PRESIDENT DIRECTOR	18 April 2022	30 March 2029	3	
Ibu	Auralusia Rimadiana;	DIRECTOR	30 January 2025	30 January 2028	1	
Ibu	Tini Nurianto	DIRECTOR	30 June 2025	30 June 2028	1	
Bapak	Setio Darmawan	DIRECTOR	16 September 2025	16 September 2028	1	
Bapak	Musi Samosir	DIRECTOR	22 June 2026	22 June 2029	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Willy Suwandi Dharma	COMMISSIONER	27 March 2020	30 March 2029	4	
Ibu	Ariyanti Suliyanto	COMMISSIONER	27 March 2020	30 March 2029	4	X
Bapak	Tripudjo Putranto	COMMISSIONER	29 September 2021	30 March 2029	3	X
Ibu	Jeti Muliawan	COMMISSIONER	24 November 2022	30 March 2029	3	X
Bapak	Matthew Reilly	PRESIDENT COMMISSIONER	30 March 2026	30 March 2029	1	
Bapak	Herman	DEPUTY COMMISSIONER	30 March 2026	30 March 2029	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Editha Thalia Desiree

Direktur

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780

Phone : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id

Sender Name	Editha Thalia Desiree
Function	Direktur
Date and Time	24-06-2026 22:30

Attachment	1. Covernote RUPSLB 22 Juni 2026.pdf
	2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 22 Juni 2026.pdf
	3. Bukti tayang koran 23 Juni 2026.pdf
	4. Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Rapat 2.pdf

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