

Nomor Surat	100/S/01/COS-ATPI/X/2026
Nama Perusahaan	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Kode Emiten	TUGU
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 084/S/01/COS-ATPI/IX/2026 tanggal 07 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.057.384.820 saham atau 85,9885% 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 Perubahan Pengurus Perusahaan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,988%	2.999.604.782	98,11%	42.097.138	1,377%	15.682.900	0,513%	Setuju

Hasil Keputusan

1 Menyetujui pengangkatan Bambang Wijanarko SE MM sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR 516 BP 09 2026 tanggal 29 September 2026 hal Usulan Perubahan Pengurus PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Anak Usaha PT Pertamina Persero untuk jangka waktu i sesuai ketentuan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku atau ii sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain

2 Menyetujui pengangkatan

Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC

dr Siti Hannah MKM

sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu i sesuai ketentuan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku atau ii sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain

3 Dengan demikian susunan anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut

DIREKSI

Presiden Direktur Adi Pramana

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Edi Yoga Prasetyo

Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Fitri Azwar SE

Direktur Pemasaran Asuransi Ery Widiatmoko

Direktur Teknik Fadlil Iswahyudi

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Abdul Ghofar

Komisaris Ony Suprihartono SE MM

Komisaris Clifford Patrick Wuisan

Komisaris Independen Bambang Wijanarko SE MM

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC

dr Siti Hannah MKM

Pengangkatan Clifford Patrick Wuisan dan Bambang Wijanarko SE MM dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Otoritas Jasa Keuangan OJK sehingga untuk pengurusan proses pemberitahuan pengangkatan Clifford Patrick Wuisan dan Bambang Wijanarko SE MM kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia menunggu diperolehnya surat persetujuan dari OJK

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS Perubahan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,988%	3.012.294.582	98,525%	44.801.538	1,465%	288.700	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan 1 Menyetujui RKPUS Perubahan Perseroan terkait dengan perubahan metode Pemisahan Unit Syariah dari semula dengan pendirian Perusahaan Asuransi Syariah baru menjadi Pemisahan Unit Syariah dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi yang telah memiliki izin usaha asuransi syariah di lingkungan grup Danantara beserta perubahan jadwal pelaksanaan sebagaimana termuat dalam dokumen RKPUS Perubahan

2 Menyetujui Direksi Perseroan untuk i menyampaikan RKPUS Perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi POJK 11 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 SEOJK 05 2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi SEOJK 10 2024 dan ii melakukan tindakan tindakan lainnya yang diperlukan terkait RKPUS Perubahan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance

3 Direksi Perseroan untuk melaporkan perkembangan dan pelaksanaan RKPUS Perubahan secara berkala kepada Pemegang Saham Pengendali

Agenda 3

Persetujuan Pelaksanaan Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Usaha Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,988%	3.012.195.382	98,522%	44.900.738	1,469%	288.700	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan 1 Menyetujui Perseroan untuk melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah terbatas hanya pada Dana Tabarru dan dana perusahaan terbatas pada penyisihan ujah Pengalihan Portofolio Kepesertaan kepada perusahaan asuransi yang telah memperoleh izin usaha asuransi syariah di lingkungan grup Danantara dengan ketentuan bahwa pelaksanaan Pengalihan Portofolio Kepesertaan tersebut dilakukan dengan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan internal dan Good Corporate Governance GCG yang berlaku bagi Perseroan termasuk pemenuhan persyaratan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang diperlukan

2 Menyetujui Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan atau disyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan Pengalihan Portofolio Kepesertaan tersebut dengan memenuhi dan memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan internal dan Good Corporate Governance GCG yang berlaku bagi Perseroan

3 Direksi Perseroan untuk melaporkan perkembangan dan pelaksanaan Pengalihan Portofolio Kepesertaan secara berkala kepada Pemegang Saham Pengendali

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Adi Pramana	PRESIDEN DIREKTUR	29 April 2025	30 Juni 2030	1	
Ibu	Fitri Azwar	DIREKTUR	29 April 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Ery Widiatmoko	DIREKTUR	29 April 2026	30 Juni 2028	2	
Bapak	Fadlil Iswahyudi	DIREKTUR	29 April 2025	30 Juni 2030	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Edi Yoga Prasetyo	DIREKTUR	29 April 2026	30 Juni 2028	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Abdul Ghofar	PRESIDEN KOMISARIS	29 April 2024	29 April 2029	1	X
Bapak	Clifford Patrick Wuisan	KOMISARIS	29 April 2026	30 Juni 2031	1	
Bapak	Ony Suprihartono	KOMISARIS	29 April 2026	30 Juni 2031	1	
Bapak	Bambang Wijanarko	KOMISARIS	29 September 2026	29 September 2031	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Dudi Subekti
Corporate Secretary

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Telepon : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com

Nama Pengirim	Dudi Subekti
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	01-10-2026 15:56
Lampiran	1. 100_Pengantar Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB TUGU - Final_up.pdf
	3. The Minutes Summary of the EGMS 2026 up.pdf
	4. CN RUPSLB TUGU - Final.pdf

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

Letter / Announcement No.	100/S/01/COS-ATPI/X/2026
Issuer Name	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Issuer Code	TUGU
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 084/S/01/COS-ATPI/IX/2026 Date 07 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 September 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 3.057.384.820 share of 85,9885% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Pengurus Perusahaan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,988%	2.999.604.782	98,11%	42.097.138	1,377%	15.682.900	0,513%	Setuju

Hasil Keputusan

1 Approving the appointment of Mr Bambang Wijanarko SE MM as Independent Commissioner based on the Letter of State Owned Enterprises Regulatory Agency of the Republic of Indonesia No SR 516 BP 09 2026 dated September 29 2026 regarding the Proposed Changes in the Management of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Subsidiary of PT Pertamina Persero for a period of i in accordance with the term of offices provisions as regulated in the Companys Articles of Association and applicable laws and regulation or ii until the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk decides otherwise

2 Approving the appointment of

Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC

dr Siti Hannah MKM

as the Sharia Supervisory Board for a period of i in accordance with the term of office provisions as regulated in the Companys Articles of Association and applicable laws and regulations or ii until the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk decides otherwise

3 Thus the composition of the Board of Directors Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board is as follows

BOARD OF DIRECTORS

President Director Mr Adi Pramana

Finance and Corporate Services Director Mrs Fitri Azwar SE

Technical Director Mr Fadlil Iswahyudi

Insurance Marketing Director Mr Ery Widiatmoko

Compliance and Risk Management Director Mr Edi Yoga Prasetyo

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner and Independent Commissioner Mr Abdul Ghofar

Commissioner Mr Ony Suprihartono SE MM

Commissioner Mr Clifford Patrick Wuisan

Independent Commissioner Mr Bambang Wijanarko SE MM

SHARIA SUPERVISORY BOARD

Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC

dr Siti Hannah MKM

The appointment of Clifford Patrick Wuisan and Bambang Wijanarko SE MM is in the process of a fit and proper test with the Financial Services Authority OJK so the process of notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia about their appointment is waiting for the approval letter from OJK

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS Perubahan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,988%	3.012.294.582	98,525%	44.801.538	1,465%	288.700	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan 1 Approving the Amended Sharia Business Unit Spin off Work Plan Amended RKPUS of ATPI regarding the change in the spin off method from the initial establishment of a new Sharia Insurance Company to a spin off via the transfer of the entire Sharia unit participation portfolio to an insurance company holding a Sharia insurance business license within the Danantara group along with the revised implementation schedule as set forth in the Amended RKPUS document

2 Approving the Board of Directors of ATPI to i submit the Amended RKPUS to the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan OJK in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2023 concerning the Spinoff of Sharia Units of Insurance Companies and Reinsurance Companies POJK 11 2023 and Financial Services Authority Circular Letter Number 10 SEOJK 05 2024 concerning the Mechanism and Procedures for the Spinoff of Sharia Units of Insurance Companies and Reinsurance Companies SEOJK 10 2024 ii take any other necessary actions regarding the Amended RKPUS in compliance with applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance

3 Authorizing the Board of Directors of ATPI to report the progress and implementation of the Amended RKPUS periodically to the Controlling Shareholders

Agenda 3

Persetujuan Pelaksanaan Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Usaha Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,988%	3.012.195.382	98,522%	44.900.738	1,469%	288.700	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan 1 Approving ATPI to carry out the Separation of Sharia Unit by transferring of the Sharia Unit Participation Portfolio limited only to the Tabarru Fund and company funds limited to unearned ujah reserve Participation Portfolio Transfer to an insurance company that has obtained a Sharia insurance business license within the Danantara group provided that such Participation Portfolio Transfer is executed in compliance with all terms and conditions as regulated under applicable laws and regulations ATPIs Articles of Association as well as applicable internal regulations and Good Corporate Governance GCG of ATPI including obtaining the required Sharia opinion from the Sharia Supervisory Board

2 Approving ATPI to perform all actions deemed necessary and or required in connection with the execution of the Participation Portfolio Transfer in compliance with and subject to all terms and conditions as regulated under applicable laws and regulations ATPIs Articles of Association as well as applicable internal regulations and Good Corporate Governance GCG of ATPI

3 Authorizing the Board of Directors of ATPI to report the progress and implementation of the Participation Portfolio Transfer periodically to the Controlling Shareholders

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adi Pramana	PRESIDENT DIRECTOR	29 April 2025	30 June 2030	1	
Ibu	Fitri Azwar	DIRECTOR	29 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Ery Widiatmoko	DIRECTOR	29 April 2026	30 June 2028	2	
Bapak	Fadlil Iswahyudi	DIRECTOR	29 April 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Edi Yoga Prasetyo	DIRECTOR	29 April 2026	30 June 2028	1	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Abdul Ghofar	PRESIDENT COMMINSSIONER	29 April 2024	29 April 2029	1	X
Bapak	Clifford Patrick Wuisan	COMMISSIONER	29 April 2026	30 June 2031	1	
Bapak	Ony Suprihartono	COMMISSIONER	29 April 2026	30 June 2031	1	
Bapak	Bambang Wijanarko	COMMISSIONER	29 September 2026	29 September 2031	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Dudi Subekti

Corporate Secretary

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Wisma Tugu I

Phone : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com

Sender Name	Dudi Subekti
Function	Corporate Secretary
Date and Time	01-10-2026 15:56
Attachment	1. 100_Pengantar Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB TUGU - Final_up.pdf
	3. The Minutes Summary of the EGMS 2026 up.pdf
	4. CN RUPSLB TUGU - Final.pdf

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