

**PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk ("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta**

**PEMBERITAHUAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk**

Direksi PT Asuransi Jasa Tania, Tbk., berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Asuransi Jasa Tania, Tbk., yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I. Mata Acara Pertama Rapat, adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "**Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan**" dengan pendapat "*wajar dalam semua hal yang material*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2017 No. 397/1.A095/FS.1/12.16.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

II. Mata Acara Kedua Rapat, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp23.701.257.939,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) sebagai berikut :
 - a. 30,00% atau sebesar Rp7.110.377.381,00 (*tujuh miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) sebagai Dividen Tunai, dengan ketentuan jika terdapat kelebihan yang disebabkan karena perhitungan pembulatan jumlah dividen tunai per saham, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Perseroan dan dicatat dalam cadangan umum.
 - b. 67,50% atau sebesar Rp15.998.349.109,00 (*lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah*) sebagai Cadangan Umum yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. 2,50% atau sebesar Rp592.531.448,00 (*lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) sebagai Dana Sosial yang penggunaannya diatur oleh Direksi Perseroan.

Dengan catatan agar dalam Laporan Keuangan tahun 2017 berikutnya dibuat laporan khusus yang diaudit mengenai penggunaan dana sosial sebesar 2,5%.

2. Menetapkan pemberian bonus kepada Pengurus Perseroan sebesar 3 kali gaji bulan Desember 2016 dan insentif 1 kali gaji bulan Desember 2016.

III. Mata Acara Ketiga Rapat, adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
2. Menyetujui kenaikan gaji Direksi tahun 2017 disesuaikan dengan tingkat inflasi 2 (*dua*) tahun terakhir yaitu sebesar 10% dari gaji sebelumnya.
3. Menyetujui besarnya gaji Komisaris Utama sebesar 50% dari gaji Direktur Utama dan besarnya gaji anggota Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

IV. Mata Acara Keempat Rapat, adalah sebagai berikut :

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan-member of BDO International yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium beserta persyaratan lainnya.

V. Mata Acara Kelima Rapat, adalah sebagai berikut :

Menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat kembali,

1. Ir. Achmad Mangga Barani, MM sebagai Komisaris Utama;
2. Ir. Fauzi Yusuf, MM sebagai Komisaris Independen.

Masing-masing terhitung efektif sejak diputuskannya Mata Acara Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga yang diselenggarakan setelah pengangkatannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.

Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan

1. Ir. Achmad Mangga Barani, MM sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. Ir. Fauzi Yusuf, MM sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3. H. Darwin Noor, SH., MM, MH, AAIK sebagai Komisaris Independen Perseroan.

JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 02 Juni 2017
- b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 05 Juni 2017
- c. Cum Dividen di Pasar Tunai : 07 Juni 2017
- d. Ex Dividen di Pasar Tunai : 08 Juni 2017
- e. Recording Date yang berhak atas Dividen : 07 Juni 2017
- f. Pelaksanaan pembayaran Dividen : 23 Juni 2017

3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*PT. KSEI*), pembayaran Dividen Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI yang selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada Para Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (*bank transfer*), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu :

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 - Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250,
Telepon 021-2936-5287, 2936-5298, Fax. 021-2928-9961

paling lambat tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, pemindahbukuan (*bank transfer*) hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan :
 - a. Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor : 36 Tahun 2008 dan harus menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 07 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili (SKD) dimaksud, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan dikenakan PPh pasal 26 dengan tariff sebesar 20%.

Jakarta 29 Mei 2017
PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk
DIREKSI