

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK
(telah berubah nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk)**

PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (telah berubah nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk), berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, Rapat dibuka pukul 13:41 s.d. 13:55 WIB yang bertempat di Graha Adira, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12770.

Dalam pelaksanaan Rapat, Perseroan telah melakukan beberapa langkah preventif terhadap penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan himbuan dan arahan dari Pemerintah terkait COVID-19, antara lain:

1. Meminimalisasi jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri Rapat;
2. Menjaga jarak tempat duduk masing-masing peserta Rapat yang hadir;
3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat; dan
4. Mewajibkan Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat untuk mengenakan masker secara baik dan benar selama Rapat berlangsung.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat ini, kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor: 182/AAD-BOD/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Adira Dinamika Tbk dan Nomor: 218/AAD-BOD/IX/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (telah melakukan perubahan nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk- "Perseroan");
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 23 Agustus 2021, melalui iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id>);
3. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 7 September 2021, melalui media-media yang sama dengan pengumuman Rapat; dan
4. Bahan terkait mata acara Rapat juga dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id>).

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Pembubaran Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama
Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pemungutan suara dimana para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 100.000 saham Seri A dan 68.854 saham Seri B atau 99,81% dari 100.000 saham Seri A dan 69.169 saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, ketentuan kuorum kehadiran dari Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan oleh karenanya, Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:			
I. Mengangkat Tuan Tripudjo Putranto sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, yang akan berlaku efektif pada saat ditutupan Rapat dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.			
II. Mengangkat Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya, yang akan berlaku efektif pada saat ditutupan Rapat dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.			
III. Menegakkan bahwa sehubungan dengan pengangkatan tersebut, terhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:			
<u>Direksi</u>		<u>Dewan Komisaris</u>	
Direktur Utama	: Tuan Hassan Abdul Karim	Komisaris Utama	: Tuan Christopher Franz Bendl
Wakil Direktur Utama	: Nyonya Desy Natalia Widjaya	Wakil Komisaris Utama	: Tuan Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur	: Tuan Ir. Donni Gandamana	Komisaris	: Tuan Ir. Willy Suwandi Dharna
Direktur	: Nyonya Editha Thalia Desiree	Komisaris Independen	: Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto MM.
Direktur	: Tuan Wayan Pariama	Komisaris Independen	: Tuan Pratomo
Direktur	: Nyonya Raelene Anne Seales	Komisaris Independen	: Tuan Tripudjo Putranto
Direktur	: Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh		
IV. Memberikan wewenang dan kuasa 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 dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.			
V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.854 saham Seri B (100%)

Mata Acara Kedua:			
I. Menyetujui pembubaran Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah dari tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
II. Memberikan wewenang dan kuasa 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 dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.			
III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.			
Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.854 saham Seri B (100%)

Jakarta, 1 Oktober 2021

Direksi

PT Asuransi Adira Dinamika Tbk

(telah berubah nama menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk)