

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat")  
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK  
("Perseroan")**

**JAKARTA, 15 APRIL 2021**

**I. Pedoman Umum:**

1. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama ("Pimpinan Rapat").
3. Pada sesi pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham.
4. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rapat adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2021.
  - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini.
  - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN/BLANKO terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib Rapat ini.

**RULES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS ("Meeting") OF  
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK  
(the "Company")**

**JAKARTA, 15 APRIL 2021**

**I. General Provisions:**

1. This Meeting will be conducted in Indonesian Language.
2. In accordance with Article 14 of the Articles of Association of the Company, the Meeting shall be chaired by the President Commissioner (the "Chairman").
3. In the opening session of the Meeting, the Chairman will provide an explanation to the Shareholders at the least concerning the general conditions of the Company, the Meeting's agenda, the decision making mechanisms, and the procedure of the utilization of the Shareholders' rights.
4. The rights of the Shareholders related to the Meeting are as follows:
  - a. Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on 23 March 2021.
  - b. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting.
  - c. Shareholders or their proxies may raise questions and/or opinions on any Meeting's agenda in accordance with the procedures set forth in section III of this Rules.
  - d. Shareholders or their proxies have the right to vote AFFIRMATIVE, NON-AFFIRMATIVE or ABSTAIN/BLANK on each agenda of the Meeting. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section IV of this Meeting Rules.

## II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - b. wajib menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan Hand Sanitizer yang disediakan Perseroan;
  - c. wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain, sesuai arahan Perseroan.
  
2. Demi menerapkan kebijakan *physical distancing*, Perseroan melakukan pengaturan terhadap ruang Rapat dengan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan. Peserta Rapat diharapkan menempati Ruang Rapat dan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain pada tempat yang telah ditentukan sesuai arahan petugas Rapat.
  
3. Apabila selama berlangsungnya Rapat terdapat pemegang saham atau kuasanya yang diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C), maka petugas Rapat dapat meminta dan memastikan Pemegang saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

## III. Kuorum Rapat

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”):

## II. Provisions Regarding the Prevention of the Spread of COVID-19

1. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting are required to follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:
  - a. Must wear a mask while in the area of the building where the Meeting is held and during the Meeting;
  - b. Must maintain self-sanitation by utilizing the Hand Sanitizer provided by the Company;
  - c. Is obliged to implement a physical distancing policy by minimizing physical interactions, among others by sitting at a distance from other Meeting participants, in accordance with the direction of the Company.
  
2. In order to implement the physical distancing policy, the Company makes arrangements for the Meeting room by limiting the number of people in 1 (one) room. Meeting participants are expected to occupy the Meeting Room and sit at a distance from other Meeting participants in the designated spots in accordance with the direction of the Meeting officer.
  
3. If during the Meeting there are shareholders or their proxies who are suspected of experiencing symptoms of illness including flu and/or cough (even though the body temperature is not more than 37.5°C), then the Meeting officer may request and ensure that the shareholders or their proxies immediately leave the building where the Meeting is held.

## III. Meeting Quorum

In accordance with the Company’s Articles of Association, Regulation of the Financial Services Authority (“**POJK**”) and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company (“**Company Law**”):

Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan memiliki hak suara yang sah.

**IV. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:**

1. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
3. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk menuju mikrofon agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya.
4. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

The Meeting will be valid and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by Shareholders or their proxies who jointly represent more than 50% (fifty percent) of the total issued shares with valid voting rights.

**IV. Procedure for submission of all matters related to the agenda of the Meeting:**

1. When discussing each agenda of the Meeting, the Chairman will give the Shareholders or their proxies an opportunity to raise questions and/or comments aligned with the agenda of the Meeting before voting begins.
2. Shareholders or their proxies who intend to raise questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chairman.
3. Furthermore the Chairman will sort the questions and/or opinions which are aligned with the agenda of the Meeting and invite the shareholders who raised questions and/or comments to approach the microphone so that they can directly raise the same questions and/or comments.
4. To provide equal opportunities for all the Shareholders, each Shareholder or his/her proxy may raise a maximum of 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.

5. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menerima pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.
6. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun konsultan hukumnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
7. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

**V. Tata cara pemungutan suara:**

Untuk semua mata acara Rapat, penghitungan suara dilakukan dengan merujuk Anggaran Dasar Perseroan, POJK dan Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama

5. Chairman may not accept question and/or opinion if it is deemed not relevant to such agenda.
6. All questions will be answered one by one sequentially. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, or its legal consultant to provide further explanation with regards to the question.
7. After all questions raised by and/or opinions rendered by shareholders or their proxies have been properly answered or explained, Chairman of the Meeting will propose the Shareholders to adopt a resolution.

**V. Voting procedures:**

For all agenda of the Meeting, the voting is conducted with reference to the Company's Articles of Association, POJK and the Company Law:

1. Meeting's resolutions will be adopted on the basis of deliberation to reach consensus.
2. In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided that it is approved by more than 50% (fifty percent) of the total votes validly casted in the Meeting.
3. If deliberation to reach consensus is not reached, then Voting is held for each agenda of the Meeting. The voting related to a person is conducted through closed ballot whilst voting relating to other agenda can be conducted verbally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more than of the total number of shares with voting

<p>mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah selesai membacakan usulan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memilih:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIDAK SETUJU, atau</li> <li>• ABSTAIN/BLANKO,</li> </ul>             Untuk mengangkat tangan dan Petugas Rapat akan memberikan Catatan Suara dan kemudian Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham mencontreng pada Catatan Suara yang diserahkan oleh petugas Rapat;           </li> <li>b. Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk menyerahkan Catatan Suara kepada Petugas Rapat;</li> <li>c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Catatan Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap menyetujui usulan Rapat;</li> <li>d. Petugas Rapat akan mengumpulkan Catatan Suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan Catatan Suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung;</li> <li>e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan</li> <li>f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</li> </ol> <p><b>VI. Tata Cara Perhitungan Suara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Catatan Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham</li> </ol>	<p>rights. The Voting is conducted openly with the following procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. After reading the proposed resolution on each agenda of the Meeting, the Chairman will request the Shareholders or their proxies who cast:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• NON-AFFIRMATIVE vote, or</li> <li>• ABSTAIN/BLANK vote,</li> </ul>             To raise their hand and the Meeting's Officer will give the Voting Card and the Shareholders or their proxies may tick on the provided Voting Card;           </li> <li>b. The Chairman will request the Shareholders or their proxies to submit the Voting Cards to the Meeting's Officer;</li> <li>c. Shareholder or their proxies who do not raise their hand or submit the Voting Card or who leave the Meeting room during the voting on the proposed decision of the Meeting agenda, is deemed to have approved the proposal of the Meeting;</li> <li>d. The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxies and then submit the Voting Cards to the Public Notary to be counted;</li> <li>e. The Public Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the proposed resolution; and</li> <li>f. Shareholders or their Proxies who cast ABSTAIN/BLANK vote shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.</li> </ol> <p><b>VI. Procedure of Voting Tabulation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting's Officer.</li> </ol>
--	--

<p>melalui Petugas Rapat.</p> <p>2. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).</p> <p>3. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.</p> <p><b>VII. Lain-lain</b></p> <p>Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan pendaftaran.</p> <p>Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama RUPS berlangsung mohon agar telepon genggam dalam keadaan mode diam.</p> <p>Demikian Tata Tertib Rapat.</p> <p><b>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.</b> Direksi</p>	<p>2. The final resolution will be reached by adding ABSTAIN/BLANK Votes to the AFFIRMATIVE Votes or to the NONAFFIRMATIVE Votes, whichever is higher (the majority votes).</p> <p>3. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.</p> <p><b>VII. Others</b></p> <p>All shareholders or their proxies must be present at least 30 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.</p> <p>To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile phone in silent mode during the Meeting.</p> <p>Thus we conclude the Rules of the Meeting.</p> <p><b>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.</b> Board of Directors</p>
--	--