RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026

RABU, 15 APRIL 2026
JAKARTA

PENYELENGGARAAN RAPAT

Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik. Penyelenggaraan secara elektronik menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("Sistem e-RUPS").

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan, antara lain, telah:

i. menyampaikan pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tanggal 27 Februari 2026; serta

ii. mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 6 Maret 2026 dan 23 Maret 2026, melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan www.adbinsure.com ("Situs Web Resmi Perseroan").

DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT

1. UU RI NO. 4 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PASAL 75 – 91)
2. ANGGARAN DASAR PERSEROAN (PASAL 11 – 14)
3. POJK 15/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.
4. Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2026.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

PENJELASAN

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

MATA ACARA RAPAT KEDUA

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025

PENJELASAN

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 diputuskan dalam RUPS.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026

PENJELASAN

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, diputuskan dalam RUPS.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026

PENJELASAN

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (15), dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) dan (2), juncto Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penetapan gaji dan/atau honorarium untuk Tahun Buku 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PENJELASAN

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

PENJELASAN

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026

RABU, 15 APRIL 2026
JAKARTA

PT Asuransi Digital Bersama Tbk
Tamansari Parama Lantai 9
Jl. KH. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta Pusat, 10340
+6221 22346065
info@adbinsure.com
corsec@adbinsure.com