

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Asuransi Digital Bersama Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 bertempat di *Ballroom* Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta, pada pukul 10.20 WIB sampai dengan 10.48 WIB. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS**

Direktur Utama / *President Director* : Adi Wibowo Adisaputro  
Direktur Keuangan / *Finance Director* : Randy Tandra  
Direktur Kepatuhan / *Compliance Director* : Sofi Suryasnia

**DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Dwijawanti Widiatmadja  
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Achmad Hadad Rauf  
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Banua P. Sianturi

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.039.876.900 saham atau sebesar 88,76% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF  
MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk**

Hereby, the Board of Directors of PT Asuransi Digital Bersama Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) of the Company held physically and electronically on Tuesday, April 29, 2025 at the Ballroom of the Ashley Wahid Hasyim Hotel Jakarta, at 10.20 WIB to 10.48 WIB. The Summary of Minutes of Meeting is announced in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK No. 15**”).

The meeting was attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:

*The Company's shareholders who attended represented a total of 3,039,876,900 shares or 88.76% of all shares that have been placed and fully paid in the Company, which were*

tercatat sebesar 3.424.687.500 saham. *recorded at 3,424,687,500 shares.*

Rapat dipimpin oleh Banua P. Sianturi selaku Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 April 2025. *The meeting was led by Banua P. Sianturi as Independent Commissioner based on the Circular Decree of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated April 22, 2025.*

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas: *Before starting the discussion of the Meeting agenda, the Meeting Chairperson has first conveyed briefly:*

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
  - Kondisi Perseroan secara umum;
  - Mata Acara Rapat;
  - Pada mata acara Rapat, setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
  - Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- *Main points of the Meeting rules of procedure;*
  - *General condition of the Company;*
  - *Meeting Agenda;*
  - *In the Meeting agenda, each shareholder is given the opportunity to ask questions in accordance with the Meeting agenda being discussed; and*
  - *The decision-making mechanism for each Meeting agenda is carried out based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not achieved, decisions are taken through voting, taking into account the provisions on attendance quorum and Meeting decision quorum as determined in the Company's Articles of Association for the relevant Meeting agenda.*

**Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:** *The following are the details of the decisions on the agenda of the Meeting:*

<p><b>Mata Acara Rapat 1</b> <i>Agenda No. 1</i></p>	<p><b>Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024</b></p> <p><i>Approval of the Annual Report, including ratification of the Company's Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, as well as ratification of the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year.</i></p>
--	---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked Questions</i>	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. <i>No shareholders asked questions.</i>		
Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision Making Mechanism</i>	Pemungutan Suara <i>Voting</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Approve</i>	Abstain	Tidak Setuju <i>Reject</i>
	3.039.876.800 saham / <i>shares (99,99999700%)</i>	0	100 saham / <i>shares (0,00000300%)</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decisions</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00287/2.1090/AU.1/08/1905-1/1/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2025</li> <li>3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Approve the Company's 2024 Annual Report including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the 2024 financial year.</i></li> <li>2. <i>Ratify the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024 which has been audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting</i></li> </ol>		

	<p><i>Firm with a fair opinion in all material respects, as stated in the report Number 00287/2.1090/AU.1/08/1905-1/1/III/2025 issued on March 19, 2025.</i></p> <p>3. <i>Approve the granting of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors for their management actions and the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2024, as long as these actions are reflected in the Company's 2024 Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024 and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.</i></p>
--	--

<b>Mata Acara Rapat 2</b> <i>Agenda No. 2</i>	<b>Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024</b> <i>Approval of Use of Net Profit for Fiscal Year 2024</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked Questions</i>	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. <i>No shareholders asked questions.</i>		
Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision Making Mechanism</i>	Pemungutan Suara <i>Voting</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Approve</i>	<i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>
	3.039.876.800 saham / <i>shares (99,99999700%)</i>	0	100 saham / <i>shares (0,00000300%)</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decisions</i>	<p>Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2024, sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perseroan telah memperoleh Laba Tahun Berjalan sebesar Rp16.457.476.752,00 dan penggunaan keuntungan tersebut seluruhnya ditetapkan untuk memperkuat permodalan Perseroan.</p> <p><i>Approve and decide on the use of profits for the 2024 Financial Year, as recorded in the Company's Financial</i></p>		

	<p><i>Position Report and Profit and Loss and Other Comprehensive Income Report for the Financial Year ending on December 31, 2024. The Company has obtained a Profit for the Current Year of Rp16,457,476,752.00 and the use of the profits is entirely determined to strengthen the Company's capital.</i></p>		
<b>Mata Acara Rapat 3</b> <i>Agenda No. 3</i>	<b>Persetujuan Penunjukan akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025</b> <i>Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for Financial Year 2025</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked Questions</i>	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. <i>No shareholders asked questions.</i>		
Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision Making Mechanism</i>	Pemungutan Suara <i>Voting</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Approve</i>	Abstain	Tidak Setuju <i>Reject</i>
	3.039.876.800 saham / <i>shares (99,99999700%)</i>	0	100 saham / <i>shares (0,00000300%)</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decisions</i>	<p>Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Approve the delegation of authority to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending on December 31, 2025 with an</i></p>		

	<p><i>honorarium and other appointment requirements to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee, and grant authority with the right of substitution to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for any reason cannot perform his duties with the criteria registered with the Financial Services Authority (OJK) and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.</i></p>		
<p><b>Mata Acara Rapat 4</b> <i>Agenda No. 4</i></p>	<p><b>Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025</b> <i>Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Financial Year</i></p>		
<p>Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked Questions</i></p>	<p>Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/tanggapan. <i>There was 1 shareholder who asked a question/response.</i></p>		
<p>Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision Making Mechanism</i></p>	<p>Pemungutan Suara <i>Voting.</i></p>		
<p>Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i></p>	<p>Setuju <i>Approve</i></p>	<p><i>Abstain</i></p>	<p>Tidak Setuju <i>Reject</i></p>
	<p>3.039.876.800 saham / <i>shares (99,99999700%)</i></p>	<p>0</p>	<p>100 saham / <i>shares (0,00000300%)</i></p>
<p>Keputusan Rapat <i>Meeting Decisions</i></p>	<p>1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan total nilai sebesar-besarnya Rp1.300.000.000,- dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. 2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan.  <i>1. Approve the determination of the Remuneration of the Board of Commissioners for the 2025 financial year with a total value of a maximum of IDR 1,300,000,000,- and grant the Board of Commissioners the authority to decide the amount to be received by each member of the Board of Commissioners.</i></p>		

	2. <i>Approve the delegation of authority to determine the remuneration of the Company's Board of Directors for the 2025 financial year to the Company's Board of Commissioners.</i>		
<b>Mata Acara Rapat 5</b> <i>Agenda No. 5</i>	<b>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum</b> <i>Report on Realization of Proceed from Public Offering</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked Questions</i>	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. <i>No shareholders asked questions.</i>		
Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision Making Mechanism</i>	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Approve</i>	<i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>
	-	-	-
Keputusan Rapat <i>Meeting Decisions</i>	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan  <i>No decisions were made as the session was solely for reporting purposes.</i>		

Jakarta, 30 April 2025  
**PT Asuransi Digital Bersama Tbk**  
 DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS