



NOTARIS

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat
Telp. 021-63865246 / 021-63865406
Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk.

TANGGAL : 07 November 2017

NOMOR : 06.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk.

Nomor : 06

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 07 (tujuh)-----
November 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 14.27
(empat belas lewat dua puluh tujuh menit) Waktu
Indonesia Barat.-----

-Saya, **KUMALA TJAHAJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, --
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-
namanya pada akhir akta ini :-----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk., suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan --
undang-undang negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan
seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tanggal 16 (enam belas) --
Agustus 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas ("**UUPT**") telah diumumkan dan dimuat ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -
30 (tiga puluh) Januari 2009 (dua ribu sembilan)
nomor 9 Tambahan nomor 2853, dan perubahan-----
perubahan anggaran dasarnya telah dimuat dan --
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
berturut-turut: -----

- tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2012 ---



(dua ribu dua belas) nomor 61 Tambahan nomor
28929;-----

- tertanggal 02 (dua) April 2013 (dua ribu tiga
belas) nomor 27 Tambahan nomor 11/L;-----

- tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2013 (dua --
ribu tiga belas) nomor 99 Tambahan Nomor ----
9021/L;-----

kemudian diubah dengan Akta tanggal 15 (lima ---
belas) April 2014 (dua ribu empat belas) nomor -
70, yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo
Pharmanto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris
di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ---
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia ("**Menteri**") pada tanggal 06 -
(enam) Mei 2014 (dua ribu empat belas) nomor ---
AHU-01772.40.21.2014, terakhir dirubah dengan --
akta tertanggal 11 (sebelas) Mei 2015 (dua ribu
lima belas) nomor 24, yang dibuat dihadapan ----
saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 26 (dua puluh enam) Mei ---
2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03---
0934575;-----

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 11 -----
(sebelas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor -
24, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan -----

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 26 (dua puluh enam) Mei ---
2015 (dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0934576;-----

(selanjutnya disebut dengan singkat-----
"Perseroan").-----

-Telah berada di Adonara Room - Financial Club Graha
CIMB Niaga Lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
58 Jakarta 12190.-----

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna -
membuat berita acara dari apa yang dibicarakan -
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut dengan
singkat "**Rapat**") yang diadakan pada hari, -----
tanggal, tempat dan jam seperti tersebut diatas.

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan --
oleh karena itu telah berada di hadapan saya, --
Notaris, dan saksi-saksi :-----

1. Tuan **CANDRA GUNAWAN**, lahir di Jakarta, pada--
tanggal 03 (tiga) Oktober 1961 (seribu-----
sembilan ratus enam puluh satu), swasta, ---
tinggal di Jakarta, Kembang Indah Utama Blok
G5/48, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173080310610003, Warga Negara
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -
Utama/Direktur Independen Perseroan;-----

2. Nyonya **EKA LISTIANI KARTONO**, lahir di -----
Semarang, pada tanggal 20 (dua puluh) -----
Nopember 1971 (seribu sembilan ratus tujuh -
puluh satu), swasta, tinggal di Jakarta, ---
Jalan Pulau Matahari II A-5/20, Rukun -----
Tetangga 016, Rukun Warga 009, Kelurahan ---
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173086011710002, Warga Negara Indonesia;----

-menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -
Independen Perseroan;-----

3. Tuan **DODY SJACHROERODLY**, lahir di Rangkas ---
Bitung, pada tanggal 01 (satu) Januari 1951
(seribu sembilan ratus lima puluh satu), ---
swasta, tinggal di Jakarta, Tomang Tinggi, -
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol -----
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173020101510002, Warga Negara
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Perseroan;-----

4. Nyonya **JENI WIRJADINATA**, lahir di Jakarta,---

pada tanggal 14 (empat belas) Juli 1956----
(seribu sembilan ratus lima puluh enam),---
swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Gading---
Asri I PA-12/5, Rukun Tetangga 002, Rukun--
Warga 014, Kelurahan Pegangsaan Dua,-----
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan 3172065407560003, Warga---
Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -
Perseroan;-----

5. Tuan **Doktor TJAN SOEN ENG**, lahir di Tondano,-
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam),
swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Duta Indah
I nomor 29, Pondok Indah, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174032803560001, Warga
Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--
Utama Perseroan;-----

6. Nyonya **HERLANI SUNARDI**, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1956 -----
(seribu sembilan ratus lima puluh enam), ----
swasta, tinggal di Jakarta, Taman Meruya ----
Ilir Blok E-1/16, Rukun Tetangga 019, Rukun

Warga 004, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173085707560003, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

7. Tuan **RONNI WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Janur Indah VIII LS 5/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172062805540001, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

8. Nyonya **MURNIATY KARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Palang Merah C/12A, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171015302630001, Warga Negara Indonesia;----

-menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris
Perseroan;-----

9. Tuan Doktorandus **SAFRUDDIN ROZALI**, Magister--
Manajemen, lahir di Palembang, pada tanggal
21 (dua puluh satu) April 1955 (seribu -----
sembilan ratus lima puluh lima), swasta, ----
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bukit ----
Pamulang Indah B-20/11, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 009, Kelurahan Pamulang Barat, -
Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3674062104550004, Warga Negara Indonesia,----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya selaku Ketua ----
Dewan Pengawas Syariah Perseroan;-----

10. Tuan Doktor **JAENAL ARIPIIN**, Magister Agama, -
lahir di Cirebon, pada tanggal 16 (enam -----
belas) Oktober 1972 (seribu sembilan ratus -
tujuh puluh dua), swasta, tinggal di Kota ---
Depok, Jalan Dara Raya Blok DG-9/11 Villa
Pamulang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
011, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong
Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3276031610720004,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara----
berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Anggota---

Dewan Pengawas Syariah Perseroan;-----

11. Masyarakat;-----

-selaku pemilik dari 584.010.023 (lima ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu dua puluh tiga) saham dalam Perseroan;-----

-satu dan lain sebagaimana ternyata dari ----
Daftar Hadir yang dibuat oleh perseroan ----
terbatas **PT RAYA SAHAM REGISTRA**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**Biro Administrasi Efek**") dan setelah diberi meterai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Masing-masing menghadap dikenal oleh saya, ----
Notaris melalui Kartu Identitas masing-masing, -
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ---
ini.-----

KATA PEMBUKAAN (OLEH MC) : -----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham-----
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), serta undangan dan hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 07 (tujuh) November 2017 (dua ribu----
tujuh belas).-----

-Sebelum Rapat dimulai, kami akan bacakan terlebih ----
dahulu tata tertib Rapat, yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu sebelum memasuki ruangan Rapat, sebagai -
berikut :-----

1. Bahasa-----

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa -----
Indonesia.-----

2. Peserta Rapat-----

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham--
atau kuasanya yang sah yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada tanggal 13 (tiga belas)----
Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas)-----
selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam
belas) Waktu Indonesia Barat.-----

b. Pemegang saham dapat diwakili oleh-----
pemegang saham lain atau orang lain -----
dengan surat kuasa yang sah, dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan yang--
berlaku. Apabila pemegang saham memberikan
kuasa kepada anggota Direksi, Dewan-----
Komisaris dan karyawan Perseroan maka----
suara yang mereka keluarkan tidak dihitung
dalam pemungutan suara.-----

c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat-----
kuasa untuk mewakili pemegang saham-----
diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.-

d. Hanya Peserta Rapat yang mempunyai hak----
untuk mengeluarkan pendapat dan/atau -----
bertanya dan memberikan suara dalam -----
Rapat. Pihak yang bukan pemegang saham ---
atau wakil pemegang saham yang berada ----
dalam ruangan Rapat ini tidak berhak -----
mengeluarkan pendapat atau memberikan ----
suara dalam Rapat.-----

e. Peserta Rapat yang datang terlambat -----
setelah ditutupnya masa registrasi masih--
dapat mengikuti acara Rapat namun tidak--
diperhitungkan dalam menetapkan kuorum ---
maupun pemungutan suara dan tidak dapat --
berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.----

3. Pimpinan Rapat-----

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan ---
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan-----
Komisaris.-----

4. Kuorum Kehadiran dan Keputusan-----

a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per----
dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan Perseroan dengan hak----
suara yang sah yang telah dikeluarkan-----
Perseroan.-----

b. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah--
untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
musyawarah mufakat tidak tercapai maka----
keputusan diambil dengan pemungutan suara-
berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih-
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.--

5. Hak Suara-----

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada-----
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) ----
suara. Apabila seorang pemegang saham -----
mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta -

untuk memberikan suara satu kali saja dan ---
suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham -
yang dimilikinya.-----

6. Tanya Jawab-----

a. Dalam setiap agenda Rapat, diberikan-----
kesempatan untuk tanya jawab.-----

b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan
oleh pemegang saham atau kuasanya yang ---
sah pada waktu yang ditentukan setelah ---
selesainya pemaparan agenda Rapat dan ----
sebelum dilakukan pemungutan suara.-----
Pertanyaan yang diajukan harus-----
berhubungan langsung dengan agenda yang--
dibicarakan.-----

c. Bilamana ada pertanyaan, para pemegang ---
saham diminta untuk mengangkat tangan, ---
dan mengisi formulir pertanyaan yang ----
tersedia dengan menyebutkan nama serta ---
jumlah saham yang dimiliki atau-----
diwakilinya serta menuliskan-----
pertanyaannya, selanjutnya petugas kami --
akan mengumpulkan formulir pertanyaan ----
tersebut.-----

d. Direksi atau Komisaris yang ditunjuk oleh-
Pimpinan Rapat, akan memberikan jawaban --
atau tanggapan terhadap masing-masing ----
pertanyaan yang diajukan secara tertulis,
dan untuk hal ini dapat meminta pihak ----
lain yang berkompeten untuk memberikan ---
jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih --

terdapat pertanyaan yang belum terjawab -- dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar rapat.-----

7. Pemungutan Suara-----

a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan -- kecuali apabila Ketua Rapat menentukan --- lain.-----

b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan -- dengan "Mengangkat Tangan" dengan ----- prosedur sebagai berikut :-----

i. Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk----- mengangkat tangan dan memberikan----- kartu suara yang sudah ditandai Tidak Setuju.-----

ii. Kedua, mereka yang tidak memberikan - Suara (Abstain) atau Blanko diminta-- untuk mengangkat tangan dan----- memberikan kartu suara yang sudah---- ditandai Abstain/Blanko.-----

iii. Suara Abstain atau Blanko dianggap -- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

iv. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada -- dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya jumlah suara yang tidak----- setuju akan diperhitungkan dengan suara--

yang sah dan selisihnya merupakan jumlah-
suara yang setuju.-----

c. Bagi penerima kuasa yang diberikan -----
wewenang oleh pemegang saham untuk -----
mengeluarkan suara tidak setuju atau -----
suara blanko tetapi pada waktu -----
pengambilan keputusan tidak mengangkat ---
tangan untuk memberikan suara tidak -----
setuju atau suara blanko, maka mereka ----
dianggap menyetujui usulan keputusan -----
tersebut.-----

d. Apabila terdapat peserta Rapat yang -----
kehadirannya telah diperhitungkan dalam --
menentukan kuorum, namun tidak berada di
ruangan Rapat pada saat pemungutan suara
dilakukan, maka yang bersangkutan -----
dianggap menyetujui segala keputusan ----
yang diambil dalam Rapat.-----

-Selanjutnya perkenankan kami untuk memperkenalkan----
anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas-----
Syariah serta Notaris yang akan membuat Berita Acara--
Rapat dan Biro Administrasi Efek yang melakukan-----
pencatatan dan pengadministrasian saham-saham-----
Perseroan.-----

-Direksi :-----

-Direktur Utama/Direktur-----

Independen : Bapak CANDRA GUNAWAN;-----

-Direktur Independen : Ibu EKA LISTIANI KARTONO;--

-Direktur : Bapak DODY SJACHROERODLY;--

-Direktur : Ibu JENI WIRJADINATA;-----

-Dewan Komisaris Perseroan: -----

- Komisaris Utama : Bapak TJAN SOEN ENG;-----
- Komisaris Independen : Ibu HERLANI SUNARDI;-----
- Komisaris Independen : Bapak RONNI WIDJAJA;-----
- Komisaris : Ibu MURNIATY KARTONO;-----

-Dewan Pengawas Syariah:-----

- Ketua : Bapak Doktorandus-----
SAFRUDDIN ROZALI,-----
Magister Manajemen;-----
- Anggota : Bapak Doktor JAENAL-----
ARIPIN, Magister Agama.-

-Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat pada hari ini adalah Ibu Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn, Notaris di Jakarta.-----

Biro Administrasi Efek yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham Perseroan adalah-----
PT. RAYA SAHAM REGISTRA yang diwakili oleh Ibu Lusiany Lulina.-----

Untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat kami serahkan kepada **Bapak Tjan Soen Eng** selaku Komisaris Utama Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat.-----

-Penghadap tuan Tjan Soen Eng :-----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta undangan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar-----
Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-----
Dewan Komisaris.-----

Melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas), saya telah---- ditunjuk untuk memimpin Rapat ini, dan berdasarkan penunjukan tersebut, maka saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan membuka dan memimpin Rapat.----- Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta undangan dan hadirin yang kami hormati,----- Sebelum Rapat dimulai, kami sampaikan secara singkat mengenai kondisi umum Perseroan sampai dengan periode 30 (tiga puluh) September 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut.-----

Perseroan telah membukukan :-----

1. Pendapatan Premi Netto sebesar-----
Rp.862.600.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua milyar enam ratus juta Rupiah).-----
2. Pendapatan dari Hasil Investasi sebesar-----
Rp.98.100.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar seratus juta Rupiah).-----
3. Beban Klaim Netto sebesar Rp.506.600.000.000,- ---
(lima ratus enam milyar enam ratus juta Rupiah).--
4. Laba sebelum Pajak sebesar Rp.141.100.000.000,- --
(seratus empat puluh satu milyar seratus juta Rupiah).-----

Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa seluruh prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini telah----- dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar----- Perseroan.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan----- Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan :-----

1. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya Rapat,-----
dengan mengiklankannya pada surat kabar yang----
berperedaran nasional yaitu surat kabar Investor---
Daily yang terbit di Jakarta pada tanggal 30 (tiga
puluh) September 2017 (dua ribu tujuh belas);-----
2. Panggilan mengenai akan diadakannya Rapat, dengan--
mengiklankannya pada surat kabar yang berperedaran
nasional yaitu surat kabar Investor Daily yang
terbit di Jakarta pada tanggal 16 (enam belas)
Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas);-----

Sesuai dengan iklan panggilan Rapat, Agenda Rapat-----
adalah :-----

"Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"-----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari para
pemegang saham yang berhak untuk penambahan agenda
Rapat oleh karenanya Rapat akan dilangsungkan dengan
agenda yang kami sebutkan tadi.-----

Setelah penjelasan mata acara Rapat, pemegang saham
diberi kesempatan dan berhak untuk mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib
yang telah dibacakan dan dibagikan sebelum memasuki
ruang Rapat.-----

Mekanisme pengambilan keputusan untuk acara rapat akan
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk
mata acara rapat yang bersangkutan.-----

Sebelum kita mulai membahas Rapat, kami akan menanyakan terlebih dahulu kepada Notaris, mengenai berapa jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, dan apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. Kepada Ibu Notaris kami persilahkan.-----

NOTARIS :-----

Terimakasih kepada Bapak Ketua Rapat.-----

Sesuai dengan daftar hadir, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dan diwakili dalam Rapat berjumlah 584.010.023 (lima ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu dua puluh tiga) saham atau mewakili 94,073% (sembilan puluh empat koma nol tujuh tiga persen) dari 620.806.680 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini.-----

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, karenanya ketentuan kuorum kehadiran----- sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.-----

Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan----- mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam agenda Rapat.-----

-Penghadap tuan Tjan Soen Eng :-----

-Terima kasih Ibu Notaris. -----

Karena semua persyaratan, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi----- sebagaimana mestinya, maka saya selaku Ketua Rapat--- menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-- PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk., yang diadakan pada hari ini, Selasa tanggal 7 (tujuh) November 2017 (dua-- ribu tujuh belas) dinyatakan sah dan dibuka dengan--- resmi pada pukul 14.27 (empat belas lewat dua puluh-- tujuh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-----KETUK PALU TIGA KALI-----

Para pemegang saham yang terhormat, kita mulai dengan membicarakan Agenda Rapat, yaitu :-----

"Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta undangan dan hadirin yang kami hormati.----- Sehubungan dengan agenda tersebut diatas, kami----- mengusulkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Perseroan telah menerima surat dari Ibu **MURNIATY**--- **KARTONO** dan Ibu **JENI WIRJADINATA** yaitu surat----- tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) mengenai permohonan pengunduran diri beliau dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan dan Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan----- pembebasan dari segala tanggung jawab (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan beliau selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan-----

Laporan Keuangan Perseroan. Perseroan mengusulkan untuk menerima baik pengunduran diri beliau dan mengucapkan terima kasih atas segala karya dan kontribusi yang telah diberikan untuk kemajuan Perseroan.-----

2. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan---- Komisaris Perseroan tanggal 03 (tiga) November 2017 (dua ribu tujuh belas), dan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 427/NB.11/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bapak **FRANCISCO NORIEGA MALAVE** tertanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas), maka Perseroan mengusulkan untuk mengangkat beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan.-----

3. Sehubungan dengan masa jabatan Dewan Pengawas ----- Syariah berakhir pada hari ini, karenanya efektif sejak ditutupnya Rapat ini, Perseroan mengusulkan untuk mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah yang lama yaitu Bapak Doktorandus **SAFRUDDIN ROZALI, Magister Manajemen** sebagai Ketua dan Bapak Doktor **JAENAL ARIPIIN, Magister Agama** sebagai Anggota, yang telah mendapat rekomendasi dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia----- sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggal 21 (dua-- puluh satu) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor :- U-227/DSN-MUI/VI/2012, untuk periode sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) April 2018 (dua ribu---- delapan belas).-----

Sehingga dengan demikian, apabila usul tersebut disetujui maka Susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris

dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan menjadi sebagai berikut:-----

-Direksi :-----

-Direktur Utama/Direktur-----
Independen : Bapak CANDRA GUNAWAN;-----
-Direktur Independen : Ibu EKA LISTIANI KARTONO;--
-Direktur : Bapak DODY SJACHROERODLY;--

-Dewan Komisaris :-----

-Komisaris Utama : Bapak TJAN SOEN ENG;-----
-Komisaris Independen : Ibu HERLANI SUNARDI;-----
-Komisaris Independen : Bapak RONNI WIDJAJA;-----
-Komisaris : Bapak FRANCISCO NORIEGA----
MALAVE;-----

-Dewan Pengawas Syariah:-----

-Ketua : Bapak Doktorandus-----
SAFRUDDIN ROZALI,-----
Magister Manajemen;-----
-Anggota : Bapak Doktor JAENAL-----
ARIPIN, Magister Agama.-

Menyimpang dari ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran----
Dasar Perseroan, tentang Masa Jabatan Dewan Komisaris
Perseroan, masa jabatan Komisaris Independen yang baru
akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris lainnya serta Dewan Pengawas
Syariah yaitu tanggal 30 (tiga puluh) April 2018 (dua
ribu delapan belas).-----

Selanjutnya kami minta saudara Jasmine untuk-----
memperkenalkan Bapak Francisco Noriega Malave, Bapak---
Doktorandus Safruddin Rozali, Magister Manajemen dan
Bapak Doktor Jaenal Aripin, Magister Agama kepada para

pemegang saham.-----

-Pembawa Acara (Jasmine) :-----

Kepada Bapak Francisco Noriega Malave, kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih kami persilahkan duduk----- kembali.-----

Bapak Doktorandus Safruddin Rozali, Magister Manajemen, kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih kami----- persilahkan duduk kembali.-----

Bapak Doktor Jaenal Aripin, Magister Agama kami----- persilahkan untuk berdiri. Terima kasih kami----- persilahkan duduk kembali.-----

Selanjutnya kami sampaikan Daftar Riwayat Hidup Bapak Francisco Noriega Malave.-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP-----

I. Data Pribadi-----

Nama : Francisco Noriega Malave---

Jenis Kelamin : Laki-laki-----

Tempat/Tanggal Lahir : Venezuela/15 Desember 1952-

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Alamat Rumah : Jalan Kenanga nomor 54,----

Ampera Raya, Jakarta-----

Selatan-----

Alamat Kantor : 27/F, Plaza Asia, Jalan----

Jendral Sudirman Kaveling--

59, Jakarta Pusat.-----

Nomor KTP : 3174041512520005-----

NPWP : 07.885.724.0-612.000-----

Telepon Kantor/Seluler : +62 811 822316-----

E-Mail : Noriega.francisco@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan-----

1. Tahun 1972 sampai dengan tahun 1976 di -----
University of Missouri at Rolla (Missouri School
of Mines) USA jurusan BS Mechanical-----
Enggineering;-----
2. Tahun 1985 sampai dengan tahun 1986 di IESA ----
Caracas, Venezuela jurusan Master Business-----
Executive Program;-----
3. Tahun 2000 di Global Leadership Program jurusan-
Cemex International Master;-----

III. Pelatihan Seminar yang pernah diikuti :-----

1. Tahun 2000 penyelenggara Cemex Topik dan Uraian
Singkat Global Leadership Program;-----
2. Tahun 2002 penyelenggara Insead Topik dan-----
Uraian Singkat Finance for Executive-----
Programme;-----
3. Tahun 2004 penyelenggara BUMN Topik dan Uraian-
Singkat Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN;--

IV. Riwayat Pekerjaan :-----

1. Tahun 2006 sampai sekarang Cement,-----
Infrastructure, Oil dan Gas Ind. Konsultan-----
sebagai Konsultan.-----
2. Tahun 2007 sampai tahun 2013 Red White-----
Communications sebagai Direktur dan Konsultan.-
3. Tahun 2008 sampai tahun 2015 Silso Corporation-
(Oil dan Gas) sebagai Board Member dan-----
Shareholder.-----
4. Tahun 2012 sampai sekarang The Jakarta-----
Consulting Group JAG AP sebagai Managing-----
Direktur/Konsultan.-----
5. Tahun 2012 sampai tahun 2015 PT Semen Indonesia

(Persero) Tbk. sebagai Advisor/Konsultan untuk
Investasi Luar Negeri.-----

6. Tahun 1999 sampai tahun 2007 PT Semen Gresik---
sebagai Wakil Direktur Utama.-----

7. Tahun 1999 sampai tahun 2007 PT Cemex Indonesia
sebagai President Director.-----

8. Tahun 1994 sampai tahun 1999 Cemex Venezuela---
sebagai Vice President Commercial Marketing
Logistic.-----

9. Tahun 1997 sampai tahun 1999 Cemex Caribbean---
sebagai President.-----

10. Tahun 1976 sampai tahun 1994 Berpengalaman dan
bertanggung jawab pada berbagai posisi-----
manajerial di bidang manufacturing, konstruksi,
industri aeronautika, dan lain-lain.-----

V. Uraian Keterampilan yang dikuasai dan Penguasaan---
Bahasa Asing :-----

1. Bahasa Spanyol Native Speaker.-----

2. Bahasa Inggris sangat baik.-----

3. Bahasa Indonesia baik.-----

VI. Lain-lain :-----

1. Tahun 2006 sampai tahun 2010 Indonesia -----
Venezuela Business Council. Indonesia Chamber of
Commerce and Industry menjabat sebagai Vice-----
Chairman.-----

2. Tahun 2000 sampai sekarang The Indonesia Country
Program ICP From Castle Asia sebagai anggota.---

Demikian Daftar Riwayat Hidup dari calon Komisaris
Independen yang baru, selanjutnya Rapat kami kembalikan
kepada Ketua Rapat.-----

-Penghadap tuan Tjan Soen Eng :-----

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati,-----

Sekarang tiba saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Agenda Rapat ini.-----

Bilamana ada pertanyaan kami persilahkan untuk----- mengangkat tangan.-----

-----tidak ada -----

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Agenda Rapat ini, maka kami akan mengusulkan---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat menyetujui usul yang telah diajukan tersebut, sebagai berikut :---

1. Menerima baik pengunduran diri Ibu **MURNIATY KARTONO** dan Ibu **JENI WIRJADINATA** dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan dan Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dari segala tanggung jawab (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan beliau selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas segala karya dan kontribusi yang telah diberikan untuk kemajuan Perseroan.-----
2. Mengangkat Bapak **FRANCISCO NORIEGA MALAVE** sebagai-- Komisaris Independen Perseroan.-----
3. Mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah yang lama yaitu Bapak Doktorandus **SAFRUDDIN ROZALI**, Magister Manajemen sebagai Ketua dan Bapak Doktor **JAENAL**

ARIPIN, Magister Agama sebagai Anggota, yang telah mendapat rekomendasi dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia----- sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor : U-227/DSN-MUI/VI/2012, untuk periode Sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) April 2018 (dua ribu delapan belas), efektif sejak Ditutupnya Rapat.----

Sehingga dengan demikian, Susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama/-----

Direktur Independen : Bapak CANDRA GUNAWAN;-----

Direktur/-----

Direktur Independen : Ibu EKA LISTIANI KARTONO;--

Direktur : Bapak DODY SJACHROERODLY;--

DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris Utama : Bapak TJAN SOEN ENG;-----

Komisaris Independen : Ibu HERLANI SUNARDI;-----

Komisaris Independen : Bapak RONNI WIDJAJA;-----

Komisaris Independen : Bapak FRANCISCO NORIEGA----

MALAVE;-----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH :-----

Ketua : Bapak Doktorandus-----

SAFRUDDIN ROZALI, Magister
Manajemen;-----

Anggota : Bapak Doktor JAENAL-----

ARIPIN, Master Agama;-----

bagi yang tidak setuju dipersilahkan mengangkat tangan!

-----Tidak ada.-----
bagi yang memberikan suara blanko (abstain)-----
dipersilahkan mengangkat tangan!-----

-----Tidak ada.-----

-Penghadap tuan Tjan Soen Eng :-----

Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko (abstain), maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara **musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui usulan tersebut.-**

----- (KETUK PALU SATU KALI) -----

Pembawa Acara (Jasmine) :-----

Kepada Bapak Francisco Noriega Malave kami persilahkan untuk maju ke depan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih.-----

-Penghadap tuan TJAN SOEN ENG :-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, oleh karena Agenda Rapat telah dibicarakan, maka selesailah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa---
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk.-----

Untuk itu Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan para undangan, sehingga acara Rapat ini berjalan dengan baik dan lancar, dan Rapat ditutup pada pukul 14.37 (empat belas lewat tiga puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

----- (KETUK PALU TIGA KALI) -----

KATA PENUTUP (OLEH MC) :-----

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, dengan ditutupnya Rapat tadi maka berakhir pula acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.-----

Terimakasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.-----
-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -
tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Berita ---
Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----
-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----
-----A K T A - I N I: -----
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani -
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :----
1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada ---
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris,
tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor
02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan
Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara ----
berada di Jakarta; dan-----
2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada--
tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,
tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----
Kependudukan 3171046512670003;-----
sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan
saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-

tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat ----
sebelum minuta akta ini diselesaikan. -----

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada
coretan dengan gantian.-----

-Ditanda tangani: EVAWARNI ROMAULI S;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn;

-Diberikan sebagai salinan yang sama
bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0191625
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk

Kepada Yth.
Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,
M.KN
Jalan Biak Nomor 7D
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 07 November 2017 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.KN, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 16 November
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145529.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 16 November 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH"



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.KN.

