



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk**

Direksi PT Lippo General Insurance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Maret 2023
Tempat : Ruang Monas 5-6 Hotel Aryaduta Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Jakarta Pusat 10110
Waktu : 10.10' WIB s/d 10.35' WIB
Agenda : Perubahan komposisi pemegang saham Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK IKNB untuk melaksanakan rencana perubahan kepemilikan Perseroan yang telah disetujui dalam RUPSLB pada 30 Juni 2022.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

DIREKSI

Presiden Direktur : Agus Benjamin
Direktur : Gilbert Deddy Naibaho
Direktur : Totok Sugiharto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Frans Lamury
Komisaris Independen : Jamilah Mawira Sungkar *)

*) Hadir secara online melalui konferensi video

C. Pemimpin Rapat

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Frans Lamury selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **265.050.600** saham yang merupakan **88,35%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



**THE SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk**

The Board of Directors of PT Lippo General Insurance Tbk, domiciled in South Jakarta (the "Company") hereby notifies that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), whereon:

A. Day/Date, Place, Time and Event

Day / Date : Friday, March 24th, 2023
Venue : Monas 5-6 Room, Hotel Aryaduta Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 Jakarta Pusat 10110
Time : 10.10' WIB s/d 10.35' WIB
Agenda : Changes in the composition of the Company's shareholders after obtaining approval from OJK IKNB to implement the plan to change the ownership of the Company which has been approved at the EGMS on June 30, 2022.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the EGMS

The EGMS were attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Agus Benjamin
Director : Gilbert Deddy Naibaho
Director : Totok Sugiharto

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Frans Lamury
Independent Commissioner : Jamilah Mawira Sungkar *)

*) Present online via video conference

C. Meeting Chairman

The EGMS is led by Mr. Frans Lamury as the Company's Independent Commissioner.

D. Shareholders Presence

The EGMS is attended by shareholders and/or their proxies who all represent **265.050.600** shares which constitute **88,35%** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
265.050.600 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. Hasil Keputusan RUPS

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

1. Menyetujui pengambilalihan dan/atau perubahan kepemilikan saham pengendali Perseroan, yaitu :
 - a. Pengalihan oleh PT Inti Anugerah Pratama kepada PT Hanwha Life Insurance Indonesia atas 42,79% atau 128.361.800 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp64.180.900.000,- (enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 - b. Pengalihan oleh PT Star Pacific Tbk kepada PT Hanwha Life Insurance Indonesia atas 4,90% atau 14.695.000 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp7.347.500.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c. Pengalihan oleh PT Star Pacific Tbk kepada Hanwha General Insurance Co., Ltd. atas 14,90% atau 44.700.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp22.350.000.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

E. Decision Making Mechanism

The decisions of the EGMS are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then decisions can be made based on voting.

Shareholders or their proxies who vote against/or blank are asked by the Chairperson of the Meeting to raise their hands for shareholders who present by physical and through eASY.KSEI for shareholders who present by electronic.

F. Opportunity to Ask and/or Opinion

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in each agenda item of the EGMS. The number of shareholders who ask questions and/or provide opinions as referred to in point G below.

G. Voting Results/Decision Making

The results of decision-making through voting in the EGMS, as well as the number of shareholders who asked questions and/or gave opinions in each agenda item of the EGMS are as follows:

Agree	Disagree	Abstain	Questions/ Opinions
265.050.600 shares (100%)	Nil	Nil	Nil

H. EGMS Decision Results

In the EGMS a decision was made, basically as follows:

1. Approve the acquisition and/or change in ownership of the Company's controlling shares, namely:
 - a. Transfer by PT Inti Anugerah Pratama to PT Hanwha Life Insurance Indonesia of 42.79% or 128,361,800 (one hundred twenty eight million three hundred sixty one thousand eight hundred) shares in the Company with a nominal value of IDR64,180,900,000,- (sixty four billion one hundred eighty million nine hundred thousand Rupiah);
 - b. Transfer by PT Star Pacific Tbk to PT Hanwha Life Insurance Indonesia of 4.90% or 14,695,000 (fourteen million six hundred ninety five thousand) shares in the Company with a nominal value of IDR7,347,500,000,- (seven billion three hundred forty seven million five hundred thousand Rupiah);
 - c. Transfer by PT Star Pacific Tbk to Hanwha General Insurance Co., Ltd. of 14.90% or 44,700,000 (forty four million seven hundred thousand) shares in the Company with a nominal value of IDR22,350,000,000,- (twenty two billion three hundred and fifty million Rupiah).

sehingga komposisi saham dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pengambilalihan dan/atau perubahan kepemilikan saham, menjadi sebagai berikut:

- a. **PT Hanwha Life Insurance Indonesia** sebanyak **143.056.800** (seratus empat puluh tiga juta lima puluh enam ribu delapan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp71.528.400.000,-** (tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- b. **PT Inti Anugerah Pratama** sebanyak **69.000.000** (enam puluh Sembilan juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp34.500.000.000,-** (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- c. **Hanwha General Insurance Co., Ltd** sebanyak **44.700.000** (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp22.350.000.000,-** (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- d. **Masyarakat** sebanyak **43.243.200** (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp21.621.600.000,-** (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- e. sehingga seluruhnya berjumlah **300.000.000** (tiga ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp150.000.000.000,-** (seratus lima puluh miliar Rupiah).

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham perusahaan yang menyebabkan perubahan Pengendali Perusahaan Perasuransian, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan, serta mengadakan penegasan yang diperlukan, berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, dan melaporkan perubahan kepemilikan saham kepada instansi terkait dan/atau OJK serta melakukan tindakan lainnya.

Jakarta, 27 Maret 2023
PT Lippo General Insurance Tbk
Direksi

so that the share composition and composition of the Company's shareholders after the acquisition and/or change in share ownership, are as follows:

- a. **PT Hanwha Life Insurance Indonesia** in the amount of **143,056,800** (one hundred forty three million fifty six thousand eight hundred) shares, with a total nominal value of **IDR71,528,400,000,-** (seventy one billion five hundred twenty eight million four hundred thousand Rupiah).
- b. **PT Inti Anugerah Pratama** in the amount of **69,000,000** (sixty nine million) shares, with a total nominal value of **IDR34,500,000,000,-** (thirty four billion five hundred million Rupiah);
- c. **Hanwha General Insurance Co., Ltd** in the amount of **44,700,000** (forty four million seven hundred thousand) shares, with a total nominal value of **IDR 22,350,000,000** (twenty two billion three hundred and fifty million Rupiah);
- d. **Public** in the amount of **43,243,200** (forty three million two hundred forty three thousand two hundred) shares, with a total nominal value of **IDR21,621,600,000** (twenty one billion six hundred twenty one million six hundred thousand Rupiah);
- e. so that a total of **300,000,000** (three hundred million) shares, with a total nominal value of **IDR150,000,000,000** (one hundred and fifty billion Rupiah).

2. Granted authority and/or power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in connection with changes in the ownership of the company's shares causing changes in the Control of the Insurance Company, including but not limited to stating in a separate Notary deed, facing before Notary, submits and signs all applications and other documents required in accordance with applicable laws and regulations, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in relation to the above changes, without any exceptions, and holds the necessary confirmation, has the right to submit applications, sign all necessary letters and documents, and report changes in share ownership to the relevant agencies and/or OJK and take other actions.

Jakarta, March 27th, 2023
PT Lippo General Insurance Tbk
Board of Director