



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
THE SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 (RUPLB), pada:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Tempat : Kantor Pusat Operasional Perseroan
Karawaci Office Park Blok I No.30-35,
Lippo Village, Tangerang
Waktu : 10.11' WIB s/d 10.39' WIB
Agenda : **Agenda Pertama:**
Persetujuan atas rencana Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut.
Agenda Kedua:
Penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB

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

DIREKSI

Presiden Direktur : Agus Benjamin
Wakil Presiden Direktur : Choi Hyunhee
Direktur : Kwon Gi Han
Direktur : Gilbert Deddy Naibaho

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Lee Jaehyun*
Komisaris Independen : Hyacintus Henri Djantoko
Komisaris Independen : Johannes Agus

*) Hadir secara virtual

C. Pemimpin Rapat

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Johannes Agus selaku Komisaris Independen Perseroan.

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 : Wednesday, August 21th, 2024
Venue : Operational Head Office
Karawaci Office Park Blok I No.30-35,
Lippo Village Tangerang
Time : 10.11' WIB s/d 10.39' WIB
Agenda : **First Agenda:**
Approval of the plan for the Stock Split and the granting of authority to the Company's Board of Directors to carry out the necessary actions in connection with the stock split.
Second Agenda:
Determination of the Board of Directors and/or Board of Commissioners members, including Independent Commissioners of the Company.

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
Vice President Director : Choi Hyunhee
Director : Kwon Gi Han
Director : Gilbert Deddy Naibaho

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Lee Jaehyun*
Independent Commissioner : Hyacintus Henri Djantoko
Independent Commissioner : Johannes Agus

*) Present online

C. Meeting Chairman

The EGMS is led by Mr. Johannes Agus representing as Independent Commissioner.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **292.092.700** saham yang merupakan **97,364 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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:

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	292.092.700 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	292.092.700 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPSLB

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui atas Rencana Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split) dengan perbandingan 1:10, sehingga nilai nominal setiap saham dalam Perseroan berubah dari Rp 500,- menjadi Rp 50,- per saham.
2. Menyetujui mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Stock Split tersebut diatas.
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa

D. Shareholders Presence

The EGMS is attended by shareholders and/or their proxies who all represent **292.092.700** shares which constitute **97.364 %** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

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 Meeting Chairman 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:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions/ Opinions
First	292.092.700 (100%)	Nil	Nil	Nil
Second	292.092.700 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. EGMS Decision Results

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

First Agenda:

1. Approve the plan for the Stock Split with a ratio of 1:10, changing the nominal value of each share in the Company from IDR 500 to IDR 50 per share.
2. Approve the amendment of Article 4, paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association in relation to the aforementioned Stock Split.
3. Approve the restatement of all provisions in the Articles of Association in relation to the changes mentioned in items 1 and 2 above.
4. Approve the granting of authority and/or power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary and/or required actions in relation to the implementation of the Stock

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan Stock Split, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan Stock Split sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, tanpa ada yang dikecualikan. <u>Agenda Kedua:</u> 1. Menyetujui tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan. 2. Menyetujui untuk tetap menggunakan akta pengurus yang sudah ada sebelumnya dan tidak perlu melakukan pelaporan kepihak berwenang manapun sehubungan dengan tidak adanya perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan. Jakarta, 22 Agustus 2024 PT Lippo General Insurance Tbk Direksi	Split, including but not limited to arranging and determining the procedures and schedule for the implementation of the Stock Split in accordance with the regulations in the Capital Market sector, to declare or record the resolutions in a deed made before a Notary, to appear before a Notary, including to confirm the composition of the Company's shareholders (if necessary), and/or to amend the Company's Articles of Association as per the Meeting resolutions, to submit and sign all applications and other documents required in accordance with the applicable laws and regulations, to obtain approval and/or acknowledgment of the notification of changes to the Company's Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or other relevant authorities, without any exceptions. <u>Second Agenda:</u> 1. Approve that there will be no changes in the composition of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners, including the Independent Commissioner of the Company. 2. Approve the continued use of the existing management deed and confirm that there is no need to report to any authorities, given that there are no changes in the composition of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners, including the Independent Commissioner of the Company. Jakarta, August 22, 2024 PT Lippo General Insurance Tbk Board of Directors
--	---