



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 (RUPSLB), pada: A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara Hari/Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025 Tempat : Kantor Pusat Operasional Perseroan Karawaci Office Park Blok I No.30-35, Lippo Village, Tangerang Waktu : 10.15’ WIB s/d 10.46’ WIB Agenda : 1. Persetujuan perubahan kepemilikan sebagian saham Perseroan dari PT Hanwha Life Insurance Indonesia (HLII) ke Hanwha General Insurance Co.Ltd (HGI). 2. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: <u>DIREKSI</u> Presiden Direktur : Agus Benjamin Wakil Presiden Direktur : Choi Hyunhee Direktur : Kwon Gi Han Direktur : Gilbert D. Naibaho <u>DEWAN KOMISARIS</u> Komisaris Independen : Hyacinthus Henri Djantoko Komisaris : Roberto Fernandez Feliciano C. Pemimpin Rapat RUPSLB dipimpin oleh Bapak Hyacinthus Henri Djantoko selaku Komisaris Independen Perseroan. D. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.920.927.100 saham yang merupakan 97,364 % dari seluruh jumlah saham	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, December 12, 2025 Venue : Operational Head Office Karawaci Office Park Blok I No.30-35, Lippo Village Tangerang Time : 10.15’ WIB s/d 10.46’ WIB Agenda : 1. Approval of the partial transfer of the Company’s share ownership from PT Hanwha Life Insurance Indonesia (HLII) to Hanwha General Insurance Co., Ltd. (HGI). 2. Determination and/or changes to, as well as the appointment of, the members of the Company’s Board of Commissioners, including the Independent Commissioners. 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: <u>BOARD OF DIRECTORS</u> President Director : Agus Benjamin Vice President Director : Choi Hyunhee Director : Kwon Gi Han Director : Gilbert D.Naibaho <u>BOARD OF COMMISSIONERS</u> Independent Commissioner : Hyacinthus Henri Djantoko Commissioner : Roberto Fernandez Feliciano C. Meeting Chairman The EGMS is led by Mr. Hyacinthus Henri Djantoko representating as Independent Commissioner. D. Shareholders Presence The EGMS is attended by shareholders and/or their proxies who all represent 2.920.927.100 shares which constitute
---	--

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 blanko 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	2.920.927.100 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.920.927.100 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPSLB

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan-keputusan, sebagai berikut:

Agenda Pertama :

- Menyetujui pengalihan saham oleh pemegang saham pengendali Perseroan yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan, yaitu :
 - Pengalihan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia kepada Hanwha General Insurance Co.Ltd atas 46,6% atau 1.398.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp914.292.000.000,- (sembilan ratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) ("Transaksi Pengalihan Saham"). Sehingga komposisi saham dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pengalihan dan/atau perubahan kepemilikan saham dilaksanakan, menjadi sebagai berikut:

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	2.920.927.100 (100%)	Nil	Nil	Nil
Second	2.920.927.100 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. EGMS Decision Results

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

First Agenda :

- Approves the transfer by the controlling shareholder of the Company which does not result in a change of control in the Company, namely:
 - Transfer by PT Hanwha Life Insurance Indonesia to Hanwha General Insurance Co., Ltd. of 46.6% or or 1,398,000,000 (one billion three hundred ninety-eight million) of shares in the Company with a nominal value of Rp914,292,000,000 (nine hundred fourteen billion two hundred ninety-two million Rupiah) ("Share Transfer Transaction"). So that the composition of shares and the composition of the Company's shareholders after the transfer and/or change of share ownership, are as follows:

a. HANWHA GENERAL INSURANCE Co., Ltd sebanyak 1.845.000.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp92.250.000.000,- (sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); b. PT INTI ANUGERAH PRATAMA sebanyak 543.000.000 (lima ratus empat puluh tiga juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp27.150.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta Rupiah); c. PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA sebanyak 385.927.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.296.350.000,- (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); d. MASYARAKAT sebanyak 226.073.000 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.303.650.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah); sehingga seluruhnya berjumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah). 2. Menegaskan bahwa perubahan komposisi kepemilikan saham Perseroan setelah pelaksanaan Transaksi Pengalihan Saham tidak mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan dan karenanya HANWHA GENERAL INSURANCE Co. Ltd tidak berkewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. 3. 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 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 Kementerian Hukum 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.	a. HANWHA GENERAL INSURANCE Co., Ltd amounted to 1,845,000,000 (one billion eight hundred and forty-five million) shares, with a total nominal value of IDR92,250,000,000 (ninety-two billion two hundred and fifty million Rupiah); b. PT INTI ANUGERAH PRATAMA as many as 543,000,000 (five hundred and forty-three million) shares, with a total nominal value of IDR27,150,000,000 (twenty-seven billion one hundred and fifty million Rupiah); c. PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA amounting to 385,927,000 (three hundred and eighty-five million nine hundred and twenty-seven thousand hundred) shares, with a total nominal value of IDR19,296,350,000 (nineteen billion two hundred ninety-six million three hundred and fifty thousand Rupiah); d. PUBLIC as many as 226,073,000 (two hundred and twenty-six million seventy-three thousand) shares, with a total nominal value of IDR11,303,650,000 (eleven billion three hundred and three million six hundred and fifty thousand Rupiah); so that the total amount to 3,000,000,000 (three billion) shares, with a total nominal value of IDR150,000,000,000 (one hundred and fifty billion Rupiah). 2. To affirm that the change in the composition of the Company's share ownership following the completion of the Share Transfer Transaction does not result in a change of control in the Company and therefore, Hanwha General Insurance Co. Ltd is not required to conduct a Mandatory Tender Offer as provided under OJK Regulation No. 9/POJK.04/2018 on Takeover of Public Companies. 3. To give 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 connection with the change in the company's share ownership including but not limited to stating in a separate Notary deed, appearing before a Notary, submitting and signing all applications and other necessary documents in accordance with the applicable laws and regulations, including to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia related to the above-mentioned changes, without any exceptions, as well as making the necessary affirmations, having the right to submit applications, sign all necessary papers and documents, and report changes in Share ownership to relevant agencies and/or OJK and take other actions.
--	---

Agenda Kedua :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Kim Dong Wook dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bahwa masa jabatannya akan berakhir secara efektif setelah penggantinya, yaitu Bapak Park Young Mock, dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK Perasuransian dan pengangkatannya dituangkan dalam akta tersendiri.

Selanjutnya, memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada Bapak Kim Dong Wook atas pelaksanaan tugas pengawasan selama masa jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Sapto Wahyu Indratno sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengangkatannya akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK Perasuransian, dan pengangkatannya dituangkan dalam akta tersendiri.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengangkatan kedua anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) menyatakan keputusan ini dalam akta notaris tersendiri yang memuat susunan lengkap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- b) menghadap di hadapan notaris;
- c) menandatangani serta mengajukan seluruh permohonan dan dokumen yang diperlukan kepada instansi yang berwenang, termasuk kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, terkait perubahan susunan pengurus Perseroan;
- d) melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan ini.

Tangerang, 16 Desember 2025
PT Lippo General Insurance Tbk
Direksi

Second Agenda :

1. Approved the resignation of Mr. Kim Dong Wook from his position as President Commissioner of the Company, with the provision that his term of office would effectively end after his successor, Mr. Park Young Mock, was declared to have passed the Fit and Proper Test by the Insurance OJK and his appointment was stated in a separate deed.

Furthermore, it provides full acquittal and repayment (*acquit et decharge*) to Mr. Kim Dong Wook for the implementation of supervisory duties during his term as President Commissioner of the Company.

2. Approve the appointment of Mr. Sapto Wahyu Indratno as an Independent Commissioner of the Company, with the provision that his appointment will be effective after the person concerned is declared to have passed the fit and proper test by the Insurance OJK, and his appointment is stated in a separate deed.

3. To give full authority and/or power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all necessary and/or required actions in connection with the appointment of the two new members of the Company's Board of Commissioners, including but not limited to:

- a) declare this decision in a separate notary deed containing the complete composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
- b) face to face with a notary;
- c) sign and submit all necessary applications and documents to the competent agencies, including to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, regarding changes in the composition of the Company's management;
- d) perform any other actions deemed necessary to implement this decision.

Tangerang, December 16, 2025
PT Lippo General Insurance Tbk
Board of Directors