

PT Selamat Sempurna Tbk **Perseroan | *The Company***

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders
24 Juli | *July* 2020



Mata Acara 1 | 1st Agenda

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019

Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan) tersedia di *website* Perseroan.

Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2019

The Annual Report of the Company (including Consolidated Financial Statements of the Company 31 December 2019 and the Board of Commissioners' Supervision Report) is available at the Company's website.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00606/2.1032/AU.1/06/1562-2/1/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Approve and accept the Annual Report for financial year 2019, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2019 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no.00606/2.1032/AU.1/06/1562-2/1/IV/2020 dated April 23, 2020, with opinion “The accompanying Consolidated Financial Statements presented fairly, in all material respects”, as well as granting a full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company over the management and supervision of the Company carried out throughout the financial year 2019, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company.

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih* konsolidasian sebesar **Rp.577.521.705.309,-**

**)Laba bersih adalah laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk*

Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended 31 December 2019

The Consolidated Statements of Profits or Loss and Other Comprehensive Income of the Company and Subsidiaries for financial year ending at 31 December 2019 recorded that the Company's consolidated net profit* amounts to **Rp.577.521.705.309,-**

**) Net income is profit attributable to owners of the parent entity*

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.577.521.705.309,- sebagai berikut :

- a. (i) Sebesar Rp.339.761.850.960,- atau Rp.59,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan;
 - dividen interim pertama sebesar Rp.10,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2019,
 - dividen interim kedua sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2019, dan
 - dividen interim ketiga sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2019,
 - sehingga sisanya sebesar Rp.109.414.833.360,- atau Rp.19,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia;
- (ii) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
- b. Sisanya sebesar Rp.237.759.854.349,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Approve the net profit of the Company for Financial Year ending as at 31 December 2019 amounting Rp. Rp.577.521.705.309,- to be appropriated as follows :

- a. (i) an amount of Rp.339.761.850.960,- or Rp.59,- to be distributed as cash dividend, taking into account with;
 - the first interim dividend of Rp.10,- per share which has been paid on 25 June 2019,
 - second interim dividend of Rp.15,- per share which has been paid on 23 August 2019 and
 - third interim dividend of Rp.15,- per share which has been paid on 22 November 2019,
 - as such remaining in the amount of Rp.109.414.833.360,- or Rp.19,- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on 25 August 2020, to the shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated 06 August 2020 at 16:00 Western Indonesian Time.
- (ii) authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations; and
- b. The remaining, an amount Rp.237.759.854.349,- to be recorded as retained earning of the Company.

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

- Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
- Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and determination on the salary and/or benefit of the Board of Directors of the Company for financial year 2020

In accordance with Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company,

- Determination on the salary and benefit for members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders, and such authority may be delegated to the Board of Commissioners; and
- Determination on the honorarium and/or benefit for members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menetapkan tidak ada kenaikan atas gaji/honorarium dan tunjangan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2020.

Determine no increment on the salary/honorarium and benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020.

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 (POJK13/2017) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 (SEOJK 36/2017) menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements financial year 2020 and/or the other audit as required by the Company.

In accordance to Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 (POJK13/2017) and circular Letter of Financial Services Authority No.36/SEOJK.03/2017 (SEOJK 36/2017) stipulated that the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the Company's Financial Statements must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account the consideration from Board of Commissioners based on the recommendation from Audit Committee.

Rekomendasi Komite Audit | Audit Committee Recommendation

Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi Komite Audit pada tanggal 22 July 2020 yang disusun berdasarkan POJK 13/2017 dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro&Surja (firma anggota Ernst&Young Global Limited) untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

The Audit Committee of the Company, through its recommendation dated on 22 July 2020 which pursuant to POJK 13/2017 and has submitted to the Board of Commissioners of the Company, recommended the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro&Surja (member firm of Ernst&Young Global Limited) to conduct audit of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2020 and/or other audit as deemed required by the Company.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

- Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) merupakan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
- Approve the Appointment Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited), which is registered with Financial Services Authority, to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2020 and/or other audit as deemed required by the Company.;
- Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm.

Mata Acara 5 | 5th Agenda

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna penambahan produk sejenis dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbeda

Penambahan produk sejenis yang memiliki KBLI yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam melengkapi variasi produknya

Approval on amendments of Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives as well as Business Activities, for the addition of similar products with the different classification of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)

The addition of similar products that have a different KBLI, which is accordance with the needs of the Company to completed the variation of its products.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Mata acara Rapat kelima ditiadakan dan tidak dilanjutkan karena adanya perbedaan pandangan Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

The fifth meeting' agenda were dismissed and were not resumed due to discrepancy in point of view between the Company and the Financial Services Authority.

Mata Acara 6 | 6th Agenda

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Approval on amendments of the Articles of Association of the Company to conform with the Indonesia Financial Services Authority Regulations (POJK) No.15/POJK.04/2020 and POJK No.16/POJK.04/2020

Amendment to the Company's Articles of Association to conform the newly issued POJK Rule No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and POJK Rule No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16;
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - (a) Melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16;
 - (b) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan/atau Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau untuk memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
 - (c) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (d) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - (e) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Approve the Amendment to the Company's Articles of Association to conform the POJK No.15 and POJK No.16
 2. Authorizing the Board of Directors of the Company with the right of substitution to:
 - (a) make changes and/or additions if deemed necessary to Article of Association of the Company to conform the POJK No.15 and POJK No.16,
 - (b) declare the whole or part of Meeting resolutions with respect to this Meeting Agenda in a notarial deed and to submit an application to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on receipt of notification of the amendments of the Company's data, and/or receipt of notification of the amendments to the Company's Articles of Association, and/or approval to the amendments of the Company's article of association and recorded to the Company Registry.
 - (c) sign letters, deeds or other documents;
 - (d) appear before the Notary and/or the relevant authorities; as well as
 - (e) take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

Thank You

visit us : www.smsm.co.id