



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 dan surat pemberitahuan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") No. 0083/SS/IV/2018 tanggal 06 April 2018 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan diselenggarakan pada :

Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018
Jam : 09:00 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jl. Pluit Raya 1 No 1, Pluit Penjaringan
Jakarta Utara 14440

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017, 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 2017, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

Mata acara Rapat ke-1 hingga ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Perihal Rapat :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to Article 13 Paragraph (3) Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated 08 December 2014 and PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") letter No.0083/SS/IV/2018 dated 06 April 2018 regarding Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk., The Board of Directors of the Company hereby invites all shareholders of the Company to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the"Meeting") on :

Date : Tuesday, 15 May 2018
Time : 09:00 am Western Indonesia Time
Venue : Wisma ADR , 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Pluit Penjaringan
Jakarta Utara 14440

With the Meeting agenda as follow :

1. Approval of the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratification of the Financial Statement of the Company for the Financial Year 2017, 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 2017, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statement of the Company.
2. Approval on appropriation of the Company's profit for financial year ended 31 December 2017
3. Determination on salary, honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and Board of Directors for book year 2018.
4. Appointment of the public accountant firm to audit the Company Financial Statements for Financial Year 2018 and/or other audit as required by the Company

With the explanation of the agenda of the Meeting as follows :

For the Agenda of the Meeting 1st till 4th are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, this is in accordance with the Article of Association of the Company.

Notes :

1. This invitation serves as the official invitation to the Shareholders of the Company.
2. Those who are eligible to attend or to be represented at the Meeting are only Shareholders, whose names are

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 April 2018 pukul 16.00 WIB.

3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menandatangani Surat Kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui *website* Perseroan (www.smsm.co.id).
5. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal rapat. Salinan bahan Rapat dapat diunduh melalui *website* Perseroan (www.smsm.co.id).
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2018
Direksi

recorded in the Register of Shareholders of the Company on April, 20th 2018 at 04.00 p.m. or the Shareholders, whose shares are in the collective depository of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of shares trading on April, 20th 2018 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time.

3. a. Shareholders or their attorneys who will attend the Meeting are required to present to the registration officer, the identity card (KTP) or any other identity card and submit the copy thereof to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
 - b. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit a copy(ies) of their latest articles of association and notary deed appointing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners or management, to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
 - c. For shareholders, whose shares are in the collective depository of KSEI must submit their Written Confirmation to attend Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")) to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
4. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented with their attorneys by virtue of a power of attorney. The Directors, Commissioners or employees of the Company any may act as an attorney in the Meeting although the vote that issued as proxy will be disregard in the voting.
 - b. A form of Power of Attorney can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).
5. Materials of the Meeting, particularly regarding the Company's Annual Report, has been available at the Office of the Company as of the date of this Invitation until the date of the Meeting. A copy of the material can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).
6. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their valid proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least thirty (30) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Jakarta, 23 April 2018
Boards of Directors