



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Mei 2017
Waktu : 09.00 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lt. 9
Jalan Pluit Raya I No. 1
Jakarta 14440

dengan mata cara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2016, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
- 3
 - a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Penjelasan mata acara Rapat :

Seluruh agenda rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan 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 Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2017 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 10 April 2017 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



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Selamat Sempurna Tbk ("Company"), cordially invites the shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Date : Wednesday, May 03, 2017
Time : 09.00 a.m Indonesian Western Time
Place : Wisma ADR , 9th Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1
Jakarta 14440

With the following Meeting agenda:

1. Approval of the 2016 Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision Report and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2016.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for Financial Year 2016.
- 3
 - a. Change in Composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
 - b. Determination on salary, honorarium and/or allowances of the Board of Commissioners and Board of Directors for year 2017.
4. Appointment of the public accountant firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2017.

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

All the agenda of the Meeting are the agenda that are regularly held in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the provisions of Law Number 40 Year 2007 and Articles 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 recorded in the Register of Shareholders of the Company on April, 10th 2017 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, 10th 2017 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

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 berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuk dan isinya nya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa tersebut dapat diperoleh baik secara tertulis maupun secara langsung pada kantor Perseroan di Wisma ADR Lantai 2, Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta 14440.
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 diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang saham, atau dapat diakses di laman (website) Perseroan.
6. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 April 2017
Direksi

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 in the form and substance by the Board of Directors of the Company, provided that the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the employees of the Company 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 obtained by upon a written request or directly to Company’s office at Wisma ADR 2nd floor, Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta 14440.
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 may be obtained from the Company during business hours and upon written request from the shareholders or accessed on the website of the Company.
6. To comfort the arrangement and the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the venue of the Meeting 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, April 11th 2017
Boards of Directors