



# PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 23 April 2018

No : 0100/SS/IV/18

Kepada Yth/ To :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / Executive Chief of the Capital Market Supervisory**

**Otoritas Jasa Keuangan / The Indonesian Financial Services Authority**

Gedung Sumitro Djohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

**Perihal / Subject : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk /  
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk.**

Dengan hormat,

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

With due respect,

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



# PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web: www.smsm.co.id

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.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 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 hari Jumat, 20 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami/ *Regards,*  
PT Selamat Sempurna Tbk



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

**ANG ANDRI PRIBADI**  
Direktur/Director

- Tembusan Yth/ CC :
1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – OJK
  2. PT Bursa Efek Indonesia
    - c. Direksi
    - d. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
  3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
    - c. Direksi
    - d. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral
  4. PT Sinartama Gunita
  5. Kantor Notaris Kamelina, SH
  6. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

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 1<sup>st</sup> till 4<sup>th</sup> 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.

Shareholders who are eligible to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Friday, 20 April 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 Friday, 20 April 2018 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.