



# 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, 11 April 2017

No : 0095/SS/IV/17

Kepada Yth.

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 00079/SS/III/17 tanggal 27 Maret 2017 mengenai Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPST ("Rapat"), bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

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

**Mata acara Rapat :**

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.

Pemegang saham yang berhak hadir RUPS Tahunan 2017 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham(DPS) Perseroan pada tanggal 10 April 2017, pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Selamat Sempurna Tbk**

**ANG ANDRI PRIBADI**

*Direktur*

*Tembusan Yth :*

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2