



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

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 669 6237

• Fax : (62-21) 555 1905

• Fax : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 27 Juli | July 2020

No : 0327/SS/VII/20

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 Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal | Subject : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk |
Result of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk.**

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut diatas, bersama ini Direksi PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan) menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Jumat, 24 Juli 2020.

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Koran Media Indonesia yaitu Koran Media Indonesia pada Senin, 27 Juli 2020. Pengumuman hasil Rapat ini juga diumumkan melalui situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam dwibahasa.

Selanjutnya kami lampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Kamelina S.H.

With due respect,

Referring to the mentioned subject above, The Board of Directors of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") hereby inform that the Company has conduct the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 July 2020.

With this letter we inform that the the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders has published in 1 (one) nationally circulating Indonesian language daily newspaper, i.e. Media Indonesia Newspaper on Monday, 27 July 2020. The aforementioned meeting result has also announced through the Electronic GMS (e-GMS) Provider's website which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website (in bilingual).

Attached is the Cover Note issued by Notary Kamelina S.H.



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

Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia

Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 669 6237

• Fax : (62-21) 555 1905

• Fax : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

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

Hormat kami | Regards,

PT Selamat Sempurna Tbk 


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI

Direktur | Director

Tembusan Yth | CC :

1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | The Indonesian Central Securities Depository ("KSEI")
4. PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) | Share Registrar

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



SURAT KETERANGAN
Nomor : 38/N/Ket/VII/2020

-Yang bertandatangan di bawah ini :

-KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan Wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Danau Sunter Utara Blok G-7A Nomor 6, Jakarta Utara 14350.

dengan ini menerangkan :

- A. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, bertempat di Wisma ADR, Lantai 9 Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya perseroan terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., disebut sebagai "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut disebut "Rapat").
- B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.486.981.608 (lima milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan) saham atau 95,28 % (sembilan puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari 5.758.675.440 (lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham dan kuasa pemegang saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut.
- C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat rapat :
- Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama : SURJA HARTONO
-Komisaris Independen : HANDI HIDAJAT SUWARDI
- Anggota Direksi :
-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI
-Direktur : DJOJO HARTONO
- D. Bahwa kuorum yang disyaratkan Pasal 23 ayat 1 huruf a, Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.
- E. Dalam Rapat kepada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui e-Voting.

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-voting pada Rapat adalah sebagai berikut :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara Pertama	5.486.976.508	-	5.100
Mata acara Kedua	5.486.976.508	-	5.100
Mata acara Ketiga	5.379.304.808	107.671.700	5.100
Mata acara Keempat	5.474.899.908	12.076.600	5.100
Mata acara Kelima	-	-	-
Mata acara Keenam	4.821.444.908	665.531.600	5.100

- H. Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 18, tanggal 24 Juli 2020.
- I. Bahwa dalam Rapat telah diputuskan yaitu :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, 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.

Mata Acara Kedua :

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

KAMELINA, S.H.

NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



1. a. Sebesar **Rp.339.761.850.960,-** (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) atau **Rp.59,-** (lima puluh sembilan Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan :
 - dividen interim pertama sebesar **Rp.10,-** (sepuluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2019,
 - dividen interim kedua sebesar **Rp.15,-** (lima belas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2019, dan
 - dividen interim ketiga sebesar **Rp.15,-** (lima belas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Nopember 2019, sehingga sisanya sebesar **Rp.109.414.833.360,-** (seratus sembilan milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) atau **Rp.19,-** (sembilan belas Rupiah) 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 Waktu Indonesia Barat ;
 - b. 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.
2. Sisanya sebesar **Rp.237.759.854.349,-** (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

Menetapkan tidak ada kenaikan gaji/honorarium dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang 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;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

KAMELINA, S.H.

NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005

Mata Acara Kelima :

Mata acara Rapat kelima ditiadakan dan tidak dilanjutkan oleh karena adanya perbedaan pandangan Perseroan dengan OJK. Rapat menyetujui tidak ada voting untuk mata acara Rapat kelima ini.

Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 (POJK Nomor 15) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 (POJK Nomor 16) ;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - (i) Melakukan perubahan dan/atau penambahan Anggaran Dasar Perseroan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16 ;
 - (ii) 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, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
 - (iii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (iv) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - (v) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 24 Juli 2020
Notaris di Kota Jakarta Utara





PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

PT Selamat Sempurna Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk nomor 18 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tanggal : Jumat, 24 Juli 2020
Jam : 09:25 – 10.07 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. 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.
6. 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.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2019

PT Selamat Sempurna Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2019 was held on 24 July 2020 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated 20 April 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk No.18 dated 24 July 2020 made by Kamelina, S.H., a Notary in Jakarta, as follows:

A. Date, venue and time:

Date : Friday, 24 July 2020
Time : 09:25 – 10.07 a.m Western Indonesian Time
Venue : Wisma ADR 9th Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidation Financial Statements of the Company for financial year 2019.
2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended 31 December 2019.
3. 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.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for financial year 2020 and/or the other audit as required by the Company.
5. 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 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia - KBLI).
6. 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.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Penjelasan Mata acara Rapat:

- Mata acara Rapat ke-1,2,3 dan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-5 terkait dengan penambahan produk sejenis yang memiliki KBLI yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam melengkapi variasi produknya.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 (POJK Nomor 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 (POJK Nomor 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Surja Hartono : Komisaris Utama
Handi Hidajat Suwardi*) : Komisaris Independen
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit

Direksi

Ang Andri Pribadi : Direktur
Djojo Hartono : Direktur

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.486.981.608 saham atau 95,28% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui e-voting

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

- For the 1st, 2nd,3rd and 4th Agenda of the Meeting are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.
- For the 5th Agenda of Meeting, related to 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.
- For the 6th Agenda of the Meeting, Amendment to the Company's Articles of Association to conform the newly issued POJK Rule No.15/POJK.04/2020 (POJK No.15) regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and POJK Rule No.16/POJK.04/2020 (POJK No.16) regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically.

- C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

Board of Commissioners

Surja Hartono : President Commissioner
Handi Hidajat Suwardi*) : Independent Commissioner
*) also serves as the Chairman of Audit Committee

Board of Directors

Ang Andri Pribadi : Director
Djojo Hartono : Director

- D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 5.486.981.608 shares or 95.28% of the total shares in the Company with valid voting right.
- E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of Shareholders or their proxies at the Meeting who raised questions.
- F. Voting mechanism in the Meeting was as follow:

Meeting Resolution taken by deliberation. In the event that the deliberation not achieved, then the resolutions were taken by voting; which votes were cast by raising the hands or through e-voting.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-voting pada Rapat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagreed	Abstain Abstained	Total Setuju (Setuju+Abstained) Total Agreed Votes (Agreed+Abstained)	Description
Mata acara Pertama	5.486.976.508	-	5.100	5.486.981.608	First Agenda
Mata acara Kedua	5.486.976.508	-	5.100	5.486.981.608	Second Agenda
Mata acara Ketiga	5.379.304.808	107.671.700	5.100	5.379.309.908	Third Agenda
Mata acara Keempat	5.474.899.908	12.076.600	5.100	5.474.905.008	Fourth Agenda
Mata acara Kelima	-	-	-	-	Fifth Agenda
Mata acara Keenam	4.821.444.908	665.531.600	5.100	4.821.450.008	Sixth Agenda

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

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.

Mata Acara Kedua

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,

G. The result of decisions made by voting and e-voting in Meeting as follows:

The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

H. Resolutions of the Meeting were as follows:

First Agenda

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.

Second Agenda

Approve the net profit of the Company for Financial Year ending as at 31 December 2019 amounting 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,



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

- 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.

Mata Acara Ketiga

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

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang 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;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Kelima

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

Mata Acara Keenam

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 Anggaran Dasar Perseroan 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

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.

Third Agenda

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.

Fourth Agenda

1. Approve the Appointment Public Accountant Firm Purwanto, 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.;
2. Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm.

Fifth Agenda

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

Sixth Agenda

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



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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.

Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on receipt of notification of the amendments of the Company's data, Receipt Notification of the amendments to the Company's Articles of Association, 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.

Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final (selanjutnya disebut Dividen) sebagai berikut:

Jadual Pembagian Dividen:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	04 Agustus August 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	05 Agustus August 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	06 Agustus August 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	07 Agustus August 2020
DPS yang berhak atas dividen tunai Recording Date	:	06 Agustus August 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	:	25 Agustus August 2020

Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 06 Agustus 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 06 Agustus 2020.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Agustus 2020. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan

In relation to the Second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for distribution of Final Dividend (hereafter referred as "Dividend") were as follows:

Schedule of Dividend Distribution:

Procedure of the Dividend Payment:

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on 06 August 2020 and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 06 August 2020.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities company and/or the Custodian Bank on 25 August 2020. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
 - a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16:00 BBWI. Tanpa pencantuman NPWP Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.

- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16.00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Registrar at the latest on 06 August 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. Without a copy of NPWP, the payment of Dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to Income Tax at the rate of 30%.

- b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No. PER-25/PJ/2018 to KSEI or Registrar at the latest on 06 August 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such Shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : Loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Address : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : Loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com