

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  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 16 Agustus | August 2022

No : 0235/SS/VIII/22

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 : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan).**

**Re. : Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company").**

Dengan hormat,

With due respect,

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 dan surat Perseroan No.0206/SS/VII/22 tanggal 29 Juli 2022 perihal Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan salinan:

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk No.36 tanggal 28 Juli 2022, dibuat oleh Notaris Kamelina, SH.

Pursuant to Article 50 Paragraph (1) Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 and the Company' letter No.0206/SS/VII/22 dated 29 July 2022 regarding Result of the Annual General Meeting of Shareholders, The Board of Directors of the Company hereby submit copy of:

Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk No.36 dated 28 July 2022, drawn by Notary Kamelina, SH.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak 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



**NOTARIS**

**KAMELINA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NO. C-31.HT.03.02-TH-2005 TGL. 30-12-2005  
JL. DANAUSUNTER UTARA BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA UTARA 14350  
TELP. (021) 6400727, 6402783 FAX. (021) 6400728

---

---

**SALINAN**

**AKTA** : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SELAMAT SEMPURNA TBK

**NOMOR** : 36

**TANGGAL** : 28 Juli 2022

ik/gm/t

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Nomor : 36.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua----  
(28-07-2022).-----

-Jam 09.26 (sembilan titik duapuluh enam) Waktu Indonesia Barat.-----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA ---  
Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan-  
perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapanbelas April seribu-----  
sembilanratus delapanpuluh enam (18-04-1986) Nomor 31 Tambahan -----  
Nomor 513/1986 ;-----

b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh empat (09-08-1994) Nomor 63 Tambahan -----  
Nomor 5273/1994 ;-----

c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh enam (02-07-1996) Nomor 53 Tambahan Nomor -----  
5904/1996 ;-----

d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh Agustus seribu -----  
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (27-08-1999) Nomor 69 Tambahan-----  
Nomor 5272/1999 ;-----

e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus duaribu -----  
(08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ;-----

f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Pebruari duaribu dua-----  
(08-02-2002) Nomor 12 Tambahan Nomor 93/2002 ;-----

g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Januari duaribu tujuh -----  
(12-01-2007) Nomor 4 Tambahan Nomor 48/2007 ;-----

h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Nopember -----  
duaribu delapan (21-11-2008) Nomor 94 Tambahan Nomor 24572/2008 ;-----

i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Pebruari duaribu-----



enambelas (09-02-2016) Nomor 11 Tambahan Nomor 520/L/2016 ; -----

j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni duaribu -----  
tjuhbelas (06-06-2017) Nomor 45 Tambahan Nomor 1549/L/2017 ; -----

k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal sepuluh Mei duaribu -----  
sembilanbelas (10-05-2019) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tigabelas Mei duaribu  
sembilanbelas (13-05-2019) Nomor -----  
AHU-0025494.AH.01.02.TAHUN 2019 ; -----

l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan April duaribu -----  
duapuluh satu (09-04-2021) Nomor 29 Tambahan Nomor 13100/2021 ; -----  
-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, -----  
sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal --  
duapuluh lima Februari duaribu duapuluh satu (25-02-2021) dibuat dihadapan ----  
saya, Notaris ; -----  
-(selanjutnya Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk akan -----  
disebut juga "Perseroan"). -----  
-Saya, KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan -----  
Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----  
-Berada di Wisma ADR, Lantai 9, Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Jakarta 14440, ----  
untuk membuat Risalah Rapat dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----  
Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, -----  
tanggal, jam dan di tempat yang disebutkan di atas. -----  
-Telah hadir di dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, -----  
Notaris : -----

1. Tuan EDDY HARTONO, dilahirkan di Labuan Deli, pada -----  
tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh enam -----  
(21-03-1946), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk, Rukun --

- Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan -----  
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----  
Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur  
hidup) tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu limabelas (29-07-2015) Nomor  
Induk Kependudukan 3172012103460001 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama -----  
Perseroan.-----
2. Tuan ANG ANDRI PRIBADI, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal tigabelas ----  
November seribu sembilanratus enampuluh enam (13-11-1966), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk  
G I/60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng,-----  
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat ----  
Nomor Induk Kependudukan 3173081311660004 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. ----
3. Tuan ARIS SETYAPRANARKA, dilahirkan di Semarang, pada tanggal-----  
tigapuluh Oktober seribu sembilanratus enampuluh satu (30-10-1961), Warga--  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan ----  
Permata Kasih Blok C. 719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 000,Rukun-----  
Warga 000, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten Kabupaten Tangerang -----  
(seumur hidup) tanggal delapan Juni duaribu tujuhbelas (08-06-2017) Nomor---  
Induk Kependudukan 3603173010610002; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen ---  
Perseroan. -----
4. Tuan SURJA HARTONO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal empatbelas-----  
Januari seribu sembilanratus tujuh puluh dua (14-01-1972), Warga Negara ----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Indah Kapuk, -----  
Taman Golf Timur III Blok B1 No. 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-----  
003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal dua puluh -----  
sembilan Juni duaribu duapuluh dua (29-06-2022) Nomor Induk -----  
Kependudukan 3172011401720008 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama -----  
Perseroan. -----

5. Tuan HANDI HIDAJAT SUWARDI, dilahirkan di Sukabumi, pada tanggal ----  
tujuh Februari seribu sembilanratus empatpuluh lima (07-02-1945), Warga ----  
Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Timur -  
Blok D Utara Nomor 5, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan ----  
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara ----  
(seumur hidup) tanggal dua Desember duaribu sebelas (02-12-2011) Nomor ----  
Induk Kependudukan 3172010702450005 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen -  
Perseroan. -----

6. Tuan SETIAWAN TJUTJU, dilahirkan di Garut, pada tanggal empat belas ----  
Maret seribu sembilanratus enam puluh enam (14-03-1966), Warga Negara ----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cendana Golf  
II Nomor 37 BGM Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --  
005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara Nomor Induk Kependudukan -----  
3172011403661001; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa ----  
dibuat dibawah tangan tanggal duapuluh dua Juli duaribu duapuluh dua -----  
(22-07-2022), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai --  
kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Direksi dari dan selaku ----  
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ADRINDO -----  
INTIPERKASA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta --

- perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----
- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh September seribu-sembilanratus sembilanpuluh empat (27-09-1994) Nomor 77 Tambahan----- Nomor 7196/1994 ;-----
  - b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapanbelas Mei seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh sembilan (18-05-1999) Nomor 40 Tambahan - Nomor 2884/1999 ;-----
  - c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh delapan Maret duaribu - dua (28-03-2002) Nomor 26 Tambahan Nomor 218/2002 ;-----
  - d. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal lima Nopember duaribu----- dua (05-11-2002) Nomor 89 Tambahan Nomor 996/2002 ;-----
  - e. Akta Nomor 24 tanggal tujuh April duaribu delapan (07-04-2008) dibuat ---- oleh JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang - telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal ----- empatbelas Mei duaribu delapan (14-05-2008) Nomor----- AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008 ;-----
  - f. Akta Nomor 14 tanggal tigabelas Desember duaribu delapanbelas----- (13-12-2018) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister ---- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh satu ----- Desember duaribu delapanbelas (21-12-2018) Nomor----- AHU-AH.01.03-0278926 ;-----
  - g. Akta Nomor 31 tanggal duapuluh satu Oktober duaribu sembilanbelas----- (21-10-2019) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang tersebut, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal duapuluh empat ----

Oktober duaribu sembilanbelas (24-10-2019) Nomor-----  
AHU-0086432.AH.01.02.TAHUN 2019 ; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir --  
dimuat dalam akta Risalah Rapat Nomor 43 tanggal enambelas Maret duaribu--  
delapanbelas (16-03-2018) dibuat oleh JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana ---  
Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ---  
Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ---  
duapuluh dua Maret duaribu delapanbelas (22-03-2018) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0119591; -----

-selaku pemegang 2.910.392.136 (dua miliar sembilanratus sepuluh juta -----  
tigaratus sembilanpuluh dua ribu seratus tigapuluh enam) saham dalam -----  
Perseroan.-----

7. Masyarakat lainnya, selaku pemegang 2.402.296.752 (dua miliar empatratus----  
dua juta duaratus sembilanpuluh enamribu tujuhratus limapuluh dua)-----  
saham dalam Perseroan. -----

-Penghadap Tuan SURJA HARTONO tersebut bertindak dalam jabatannya selaku  
Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan ---  
tanggal limabelas Juli duaribu duapuluh dua (15-07-2022), bermeterai cukup dan--  
dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga dengan demikian sesuai dengan -----  
ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan-----  
tersebut, membuka Rapat selaku Ketua Rapat .-----

-Ketua Rapat memperkenalkan kepada para hadirin, para anggota Direksi dan-----  
Dewan Komisaris Perseroan satu per satu.-----

-Ketua Rapat juga menerangkan bahwa Rapat tersebut juga dihadiri oleh Tuan----  
JONGKI D. WIDJAJA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & ----  
Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), Tuan DAVID KAIRUPAN,  
S.H., LL.M dari BMD & Partners Law Firm, dan Tuan GUFRON SUHARTONO-  
dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita. -----

-Sebelum memasuki mata acara Rapat bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Ketua Rapat terlebih dahulu menjelaskan mengenai :-----

**A. Kondisi umum Perseroan secara singkat :**-----

Ketua Rapat menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum-----  
Perseroan dalam hal pertumbuhan penjualan.-----

**B. Mata acara Rapat :**-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, maka mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah 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 yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu ----  
(31-12-2021).-----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku -----  
yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu -----  
(31-12-2021).-----
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan-----  
Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi-----  
Perseroan untuk tahun buku duaribu duapuluh dua (2022).-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ----  
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku duaribu duapuluh dua (2022)  
dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----
6. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SELAMAT --  
SEMPANA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam rancangan-----  
penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar -  
Perseroan dari hasil penggabungan usaha.-----

**C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan mata acara-----**

**Rapat :**-----  
Sesuai Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan -----

dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI. -----

**D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :-----**

Dalam Rapat ini, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap acara. -----

Tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut :-----

1. Bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan. Setiap pertanyaan dalam Rapat dapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus----- disediakan oleh panitia. -----
2. Bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara virtual yang akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fungsi "Opinion Statement"----- pada layar "E-meeting Hall" milik pemegang saham atau penerima----- kuasa. -----
3. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh----- Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang ----- diajukan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang ----- Undang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ----- Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --- serta Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat menyatakan untuk mengadakan --- Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal- hal sebagai berikut : -----

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana----- penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui ---- Surat Perseroan Nomor **0119/SS/V/2022** tanggal **duapuluh lima Mei** ---- **duaribu duapuluh dua (25-05-2022)** sesuai dengan Pasal 13 POJK ----- Nomor 15/POJK.04/2020. -----
- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat dalam Bahasa -----

Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh --  
dua (06-06-2022) melalui : -----

(a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ; -----

(b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----

(c) situs web Perseroan. -----

- Melakukan pemanggilan Rapat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -----  
Inggris kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal enam Juli -----  
duaribu duapuluh dua (06-07-2022) melalui : -----

(a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ; -----

(b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----

(c) situs web Perseroan. -----

Dengan demikian semua persyaratan pengumuman Rapat dan pemanggilan Rapat-  
yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan Pasal 52 POJK Nomor -----  
15/POJK.04/2020, sehingga semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan ----  
Rapat telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. -----

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham adalah sebagai-----  
berikut :-----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**-----

----- **("Perseroan")** -----

-Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan --  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----  
("POJK No. 15/2020"), Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik--  
Indonesia No: 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Perubahan atas---  
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan --  
Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam ---

menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: -----

Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022  
Jam : 09.00 BBWI  
Tempat : Wisma ADR Lantai 9,  
Jalan Pluit Raya I Nomor 1, 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 yang berakhir 31 Desember 2021. -----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. -----
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022. -----
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----
6. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari hasil penggabungan usaha. -----

**Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut : -----**

- Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, 4 dan ke-5 merupakan mata acara rutin -----

diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

- Mata acara Rapat ke-6, merupakan mata acara yang dilaksanakan untuk ---- memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas penggabungan--- Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, dimana Perseroan - akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan. Rencana ----- penggabungan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam----- Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No.40- Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau ----- Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK ----- No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Pemerintah No.27--- Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ----- Perseroan Terbatas.-----  
Selanjutnya rencana penggabungan ini akan dilaksanakan dengan ----- mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengubah----- ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai implikasi atas ----- penggabungan usaha.-----

**Catatan :-----**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham ----- Perseroan.-----
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham----- Perseroan pada hari Senin, 06 Juni 2022, Pemegang Saham yang berhak hadir-- atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 05 Juli 2022 pukul- 16.00 BBWI atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam---- penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada ----- penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 05 Juli 2022.-----

3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib -----  
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 salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, -----  
akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau  
Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM -----  
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan -----  
keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum  
tersebut. -----
- 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. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan -----  
menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah dalam  
mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik -----  
sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat, maka Perseroan dengan ini ---  
sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai -----  
kehadirannya melalui pemberian kuasa dengan ketentuan sebagai berikut : -----
  - a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu -  
Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui laman Perseroan ---  
([www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara -----  
elektronik di platform eASY.KSEI. -----
  - b) Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup -----  
pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah -----  
dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan -----  
dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan selambat -----  
lambatnya pada hari Senin, 25 Juli 2022 pukul 12.00 BBWI melalui -----  
email ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) dan semua asli surat kuasa yang -----

sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Senin, 25 Juli 2022 pukul 12.00 BBWI. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

c) E-Proxy melalui eASY.KSEI suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT SINARTAMA GUNITA selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Rabu, 27 Juli 2022, sampai dengan pukul 12.00 BBWI.

d) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut :

- wajib menggunakan masker;
- wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

- wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan -----  
Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; --
- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya -----  
memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, ----  
demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;-----
- Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham  
atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat-----  
dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi -----  
protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan-----  
di atas;-----
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan-  
dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan -  
perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian -----  
untuk mencegah penyebaran COVID-19. -----
- Pemerintah atau Otoritas Berwenang dapat sewaktu-waktu-----  
mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan -  
kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung ---  
dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana ----  
hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.-----

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di laman -----  
Perseroan di [www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id) dimulai sejak tanggal pemanggilan ini.-----  
Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk  
*hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk CD.-----
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan---  
kuasanya dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat -----  
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.-----

----- **Jakarta, 06 Juli 2022** -----

----- **Direksi** -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris berapa jumlah -----  
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah tersebut-----

telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini.-----

-Dan dijawab oleh saya, Notaris bahwa setelah memeriksa daftar hadir para -----  
pemegang saham dan kuasa para pemegang saham serta setelah memeriksa-----  
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata bahwa Rapat ini dihadiri  
oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama-  
mewakili sebanyak 5.312.688.888 (lima miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus --  
delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham atau -----  
sebanyak 92,26 % (sembilan puluh dua koma dua puluh enam persen) dari-----  
5.758.675.440 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus-----  
tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh-----  
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya kuorum yang -----  
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf a, ---  
dan Pasal 27 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1), Pasal --  
88 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40---  
(empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ---  
ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----  
mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat ini sesuai dengan-  
mata acara Rapat. -----

-Bahwa pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah yang nama- ----  
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal lima-----  
Juli dua ribu dua puluh dua (05-07-2022) sampai dengan pukul 16.00 -----  
(enambelas) Waktu Indonesia Barat atau bagi pemegang saham yang sahamnya  
dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----  
("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal lima -----  
Juli dua ribu dua puluh dua (05-07-2022), sesuai dengan bunyi pemanggilan Rapat  
yang tertulis dalam situs web Perseroan pada tanggal lima Juli dua ribu dua puluh --  
dua (05-07-2022) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----

-Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris akan-----  
tetapi Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal lima Juli dua ribu dua puluh dua -  
(05-07-2022) sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat,-----

diperlihatkan kepada saya, Notaris dan saksi-saksi dan Ketua Rapat menjamin ----  
bahwa benar para pemegang saham yang hadir atau yang diwakili adalah para ----  
pemegang/pemilik saham dalam Perseroan tersebut masing-masing sebanyak ----  
yang diuraikan di atas. -----

-Ketua Rapat menginformasikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan ----  
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan  
tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan  
atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya mata acara Rapat yang telah ----  
disebutkan sebelumnya telah sepenuhnya diketahui dan diterima oleh para -----  
Pemegang saham. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengajak para pemegang saham dan kuasa para -----  
pemegang saham untuk membicarakan acara Rapat satu per satu. -----

**-Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, ---**  
**termasuk pengesahan Laporan Tugas -----**  
**Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta -----**  
**pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian -----**  
**Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----**  
**tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu ----**  
**(31-12-2021). -----**

-Ketua Rapat menerangkan bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -----  
buku duaribu duapuluh satu (2021) telah tersedia dan dipublikasikan melalui -----  
website IDX dan Perseroan pada tanggal tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh dua  
(31-05-2022). -----

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan HANDI HIDAJAT SUWARDI selaku -----  
Komisaris Independen Perseroan menyampaikan laporan singkat mengenai tugas -  
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku ---  
duaribu duapuluh satu (2021). -----

Setelah Tuan HANDI HIDAJAT SUWARDI membacakan materi Laporan -----  
Pengawasan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dan kuasa para -----  
pemegang saham, maka Tuan HANDI HIDAJAT SUWARDI menyerahkan -----

kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Tuan ANG ANDRI PRIBADI -----

selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporan singkat mengenai-----

keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai.-----

Setelah Tuan ANG ANDRI PRIBADI menyampaikan laporan singkat mengenai --

keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai, maka -----

Tuan ANG ANDRI PRIBADI menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk---

melanjutkan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Laporan Tahunan, Laporan -----

Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan ----

Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku duaribu duapuluh satu-----

(2021) tersebut yang rinciannya telah tersedia dan dapat dibaca pada website-----

Perseroan. -----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dan mengusulkan agar para pemegang

saham atau kuasanya untuk : -----

-Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku duaribu

duapuluh satu (2021), termasuk mengesahkan Laporan Tugas -----

Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan-----

Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----

tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu (31-12-2021) yang telah----

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma --

anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam -----

laporannya Nomor 01670/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/VI/2022 tertanggal ----

duapuluh delapan Juni duaribu duapuluh dua (28-06-2022), 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 2021 (duaribu duapuluh satu), sepanjang -----

tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan-----

Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut dengan menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui sistem eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom chatting box yang tersedia.

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **4.000 (empatribu)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **266.800 (duaratus enam puluh enam ribu delapanratus)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.312.418.088 (lima miliar tigaratus duabelas juta empatratus delapanbelas ribu delapanpuluh delapan)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju menjadi sebanyak **5.312.684.888 (lima miliar tigaratus duabelas juta enamratus delapanpuluh empatribu delapanratus delapanpuluh delapan)** saham atau sebanyak 99,99% (sembilanpuluh sembilan --

koma sembilanpuluh sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan----- Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak----- memutuskan untuk : -----

-Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku duaribu duapuluh satu (2021), termasuk mengesahkan Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan----- Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----- tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu (31-12-2021) yang telah----- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma -- anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam ----- laporannya Nomor 01670/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/VI/2022 tertanggal ---- duapuluh delapan Juni duaribu duapuluh dua (28-06-2022), 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 2021 (duaribu duapuluh satu), sepanjang ---- tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan----- Perseroan. -----

-Setelah memperoleh konfirmasi untuk melanjutkan Rapat dari saya, Notaris dan-- Biro Administrasi Efek, maka Ketua Rapat melanjutkan mata acara Rapat ----- selanjutnya. -----

**-Mata Acara Kedua : Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan ----  
untuk tahun buku yang berakhir tigapuluh satu-----  
Desember duaribu duapuluh satu (31-12-2021).-----**

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur ----- Perseroan untuk mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan. -----

-Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur Perseroan menyampaikan bahwa --

sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang ---- telah disahkan dalam mata acara Rapat pertama, Perseroan telah memperoleh laba bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember ---- duaribu duapuluh satu (31-12-2021) sebesar **Rp. 662.040.512.974,-** (enamratus enam puluh dua miliar empat puluh juta limaratus duabelas ribu sembilanratus ---- tujuh puluh empat Rupiah). -----

- Dengan ini Direksi mengusulkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu ---- duapuluh satu (31-12-2021) sebagai berikut : -----

1. a. Sebesar **Rp.403.107.280.800,-** (empat ratus tiga miliar seratus tujuh juta duaratus delapan puluh ribu delapanratus Rupiah) atau -----  
**Rp.70,-** (tujuh puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, -- yang akan diperhitungkan dengan : -----

- Dividen interim pertama sebesar **Rp.57.586.754.400,-** (limapuluh tujuh miliar limaratus delapan puluh enam juta tujuhratus limapuluh empat ---- ribu empat ratus Rupiah) atau **Rp. 10,-** (sepuluh Rupiah) setiap saham --- yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh empat Juni duaribu ----- duapuluh satu (24-06-2021);-----
- Dividen interim kedua sebesar **Rp.115.173.508.800,-** (seratus limabelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta limaratus delapan ribu delapanratus Rupiah) atau **Rp.20,-** (duapuluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh lima Agustus duaribu duapuluh satu (25-08-2021); dan -----
- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.115.173.508.800,-** (seratus limabelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta limaratus delapan ribu delapanratus Rupiah) atau **Rp.20,-** (duapuluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh tiga November duaribu duapuluh satu (23-11-2021).-----

Sehingga sisanya sebesar **Rp.115.173.508.800,-** (seratus limabelas miliar ---- seratus tujuh puluh tiga juta limaratus delapan ribu delapanratus Rupiah) ----

atau **Rp.20,-** (duapuluh Rupiah) setiap saham sebagai **dividen final**, yang ---  
pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal duapuluh tiga  
Agustus duaribu duapuluh dua (23-08-2022) kepada pemegang saham  
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan  
pada tanggal sembilan Agustus duaribu duapuluh dua (09-08-2022) pukul  
16.00 (enambelas) Bagian Barat Waktu Indonesia ;-----

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. 258.933.232.174,-** (duaratus limapuluh delapan miliar  
sembilanratus tigapuluh tiga juta duaratus tigapuluh dua ribu seratus  
tujuh puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

-Setelah Tuan ANG ANDRI PRIBADI mengusulkan untuk penggunaan laba-----  
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu -----  
Desember duaribu duapuluh satu (31-12-2021), maka Tuan ANG ANDRI -----  
PRIBADI menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata-----  
acara Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----  
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ---  
dengan usul tersebut dengan menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah-----  
disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para-----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui ---  
webinar dan melalui eASY.KSEI untuk memasukkan pertanyaan pada kolom -----  
chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat -----  
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----  
yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----

secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----  
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara  
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **4.000 (empat ribu)** saham dari seluruh ----  
saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **1.800 (seribu delapanratus)** saham dari -----  
seluruh saham yang hadir dalam Rapat .-----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.312.683.088 (lima miliar tigaratus duabelas--  
juta enamratus delapanpuluh tiga ribu delapanpuluh delapan)** saham dari---  
seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----  
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak-----  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----  
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----  
suara, maka suara yang setuju menjadi sebanyak **5.312.684.888 (lima miliar  
tigaratus duabelas juta enamratus delapanpuluh empat ribu delapanratus ----  
delapanpuluh delapan)** saham atau sebanyak 99,99 % (sembilanpuluh sembilan  
koma sembilanpuluh sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan  
secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham-----  
yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau disetujui lebih dari 1/2 (satu per----  
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan -----  
sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat-----  
dengan suara terbanyak memutuskan untuk : -----

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang-----  
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu-----  
(31-12-2021) :-----

1. a. Sebesar **Rp.403.107.280.800,-** (empatatus tiga miliar seratus tujuh juta--  
duaratus delapanpuluh ribu delapanratus Rupiah) atau-----

**Rp.70,-** (tujuhpuluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen ----  
tunai, yang akan diperhitungkan dengan : -----

- Dividen interim pertama sebesar **Rp.57.586.754.400,-** (limapuluh ----  
tujuh miliar limaratus delapanpuluh enam juta tujuhratus limapuluh--  
empat ribu empatratus Rupiah) atau **Rp. 10,-** (sepuluh Rupiah)-----  
setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh empat ---  
Juni duaribu duapuluh satu (24-06-2021);-----
- Dividen interim kedua sebesar **Rp.115.173.508.800,-** (seratus -----  
limabelas miliar seratus tujuhpuluh tiga juta limaratus delapanribu---  
delapanratus Rupiah) atau **Rp.20,-** (duapuluh Rupiah) setiap saham --  
yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh lima Agustus duaribu--  
duapuluh satu (25-08-2021); dan -----
- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.115.173.508.800,** -----  
(seratus limabelas miliar seratus tujuhpuluh tiga juta limaratus -----  
delapanribu delapanratus Rupiah) atau **Rp.20,-** (duapuluh Rupiah) ---  
setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh tiga -----  
November duaribu duapuluh satu (23-11-2021).-----

Sehingga sisanya sebesar **Rp.115.173.508.800,-** (seratus limabelas miliar  
seratus tujuhpuluh tiga juta limaratus delapan ribu delapanratus Rupiah) -  
atau **Rp.20,-** (duapuluh Rupiah) setiap saham sebagai **dividen final**, yang  
pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal duapuluh tiga--  
Agustus duaribu duapuluh dua (23-08-2022) kepada pemegang saham ----  
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada tanggal sembilan Agustus duaribu duapuluh dua -----  
(09-08-2022) pukul 16.00 (enambelas) Bagian Barat Waktu Indonesia ; --

- 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. 258.933.232.174,-** (duaratus limapuluh delapan miliar-sembilanratus tigapuluh tiga juta duaratus tigapuluh dua ribu seratus -----  
tujuh puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

-Setelah memperoleh konfirmasi untuk melanjutkan Rapat dari saya, Notaris dan--  
Biro Administrasi Efek, maka Ketua Rapat melanjutkan mata acara Rapat -----  
selanjutnya. -----

**-Mata Acara Ketiga : Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris Perseroan. -----**

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat  
(4) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris Perseroan akan berakhir sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya. Masa jabatan Dewan  
Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan  
Pasal 25 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014,  
bahwa dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris  
Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit  
untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan  
Komisaris Independen yang menjabat saat ini juga telah 2 (dua) periode,  
karenanya pada tanggal enam Juli duaribu duapuluh dua (06-07-2022) bersamaan  
dengan dilakukannya Pemanggilan Rapat, Perseroan telah menyampaikan profil  
Tuan Doktorandus JOSEPH PULO sebagai calon Komisaris Independen. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat membacakan profil singkat Tuan Doktorandus JOSEPH  
PULO sebagai calon anggota Komisaris Independen Perseroan yang akan -----  
diangkat. -----

-Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa profil singkat calon anggota Komisaris --  
Independen Perseroan tersebut telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal -  
enam Juli duaribu duapuluh dua (06-07-2022) sesuai dengan ketentuan -----  
Pasal 18 ayat (4) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Tuan Doktorandus JOSEPH PULO ---  
telah menyampaikan Surat Pernyataan yang berisi tidak memiliki hubungan -----  
keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota-----  
Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali-  
Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk, sesuai dengan ketentuan ---  
Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang -----  
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. -----  
-Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada para pemegang saham atau -----  
kuasanya untuk : -----

(1) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ---  
baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan--  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun duaribu duapuluh tujuh-----  
(2027), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai  
berikut : -----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : Tuan EDDY HARTONO tersebut. -----

-Wakil Direktur Utama : Tuan DJOJO HARTONO. -----

-Direktur : Tuan ANG ANDRI PRIBADI tersebut. -----

-Direktur : Tuan ARIS SETYAPRANARKA tersebut. -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO tersebut. -----

-Komisaris Independen : Tuan Doktorandus JOSEPH PULO tersebut. -----

(2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi ---  
Perseroan untuk : -----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat -----  
sehubungan dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan -----  
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia ;-----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya;--

(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta -----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----  
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----  
dengan usul tersebut dengan menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah-----  
disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para-----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui ---  
webinar dan melalui sistem eASY.KSEI untuk memasukkan pertanyaan pada  
kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat -----  
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----  
yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----  
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----  
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara  
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **5.500 (limaribu limaratus)** saham dari ----  
seluruh saham yang hadir dalam Rapat .-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **3.800 (tigaribu delapanratus)** saham dari-----  
seluruh saham yang hadir dalam Rapat .-----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.312.679.588 (lima miliar tigaratus duabelas--  
juta enamratus tujuh puluh sembilanribu limaribu delapan puluh delapan) -**  
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----  
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak-----  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---  
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----  
suara, maka suara yang setuju menjadi sebanyak **5.312.683.388 (lima miliar-----**

tigaratus duabelas juta enamratus delapnpuluh tiga ribu tigaratus -----  
delapanpuluh delapan) saham atau sebanyak 99,99 % (sembilanpuluh-----  
sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen) dari seluruh jumlah suara -----  
yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham--  
yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua)-----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, maka sesuai---  
dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan-----  
suara terbanyak memutuskan untuk : -----

(1) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ---  
baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan--  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun duaribu duapuluh tujuh-----  
(2027), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai-----  
berikut : -----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : Tuan EDDY HARTONO. -----

-Wakil Direktur Utama : Tuan DJOJO HARTONO. -----

-Direktur : Tuan ANG ANDRI PRIBADI.-----

-Direktur : Tuan ARIS SETYAPRANARKA. -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO. -----

-Komisaris Independen : Tuan Doktorandus JOSEPH PULO. -----

(2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi ---  
Perseroan untuk : -----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat -----  
sehubungan dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan -----  
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia ;-----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya;--

(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta-----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh--

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Setelah memperoleh konfirmasi untuk melanjutkan Rapat dari saya, Notaris dan--  
Biro Administrasi Efek, maka Ketua Rapat melanjutkan mata acara Rapat -----  
selanjutnya. -----

**-Mata Acara Keempat : Penetapan honorarium dan/atau tunjangan-----  
anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji-----  
dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan-----  
untuk tahun buku duaribu duapuluh dua (2022).---**

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas-----  
Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh), ketentuan tentang besarnya-  
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota  
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar pemegang saham atau kuasa para -----  
pemegang saham untuk :-----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----  
Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku --  
duaribu duapuluh dua (2022) dengan kenaikan maksimum sebesar 10 % -----  
(sepuluh persen) dari tahun buku duaribu duapuluh satu (2021), setelah -----  
dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite---  
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----  
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ---  
dengan usul tersebut dengan menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah-----  
disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para-----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui ---  
webinar dan melalui sistem eASY.KSEI untuk memasukkan pertanyaan pada  
kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat -----  
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----

yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----  
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----  
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara  
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **218.546.500 (duaratus delapanbelas juta  
limaratus empatpuluh enam ribu limaratus)** saham dari seluruh saham yang --  
hadir dalam Rapat. .-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **367.423.200 (tigaratus enampuluh tujuh juta-  
empatatus duapuluh tiga ribu duaratus)** saham dari seluruh saham yang -----  
hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **4.726.719.188 (empat miliar tujuhratus -----  
duapuluh enam juta tujuhratus sembilanbelas ribu seratus delapanpuluh ---  
delapan)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat .-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----  
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak-----  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---  
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----  
suara, maka suara yang setuju menjadi sebanyak **5.094.142.388 (lima miliar-----  
sembilanpuluh empat juta seratus empatpuluh duaribu tigaratus-----  
delapanpuluh delapan)** saham atau sebanyak **95,88% (sembilanpuluh lima-----  
koma delapanpuluh delapan persen)** dari seluruh jumlah suara yang -----  
dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---  
menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -  
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara-----  
terbanyak memutuskan untuk : -----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----

Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku --  
duaribu duapuluh dua (2022) dengan kenaikan maksimum sebesar 10%-----  
(sepuluh persen) dari tahun buku duaribu duapuluh satu (2021), setelah -----  
dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite---  
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Setelah memperoleh konfirmasi untuk melanjutkan Rapat dari saya, Notaris dan--  
Biro Administrasi Efek, maka Ketua Rapat melanjutkan mata acara Rapat -----  
selanjutnya. -----

**-Mata Acara Kelima : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----  
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan-----  
Perseroan tahun buku duaribu duapuluh dua -----  
(2022) dan/atau audit lain yang dibutuhkan -----  
Perseroan. -----**

-Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 -----  
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan Kantor -  
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa ----  
Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa -----  
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan-----  
menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----  
Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan  
wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----  
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite-----  
Audit. -----

Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi Komite Audit berdasarkan Surat  
Nomor 0190/SS/VII/22 tanggal duapuluh Juli duaribu duapuluh dua (20-07-2022)  
yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor  
13/POJK.03/2017 dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan,  
Komite Audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro  
& Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik  
Tuan SINARTA, untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tigapuluh satu Desember duaribu -  
duapuluh dua (31-12-2022) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasa -----  
pemegang saham untuk :-----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & ---  
Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik  
Tuan SINARTA, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan-----  
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku duaribu  
duapuluh dua (2022) 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 ; -----
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-----  
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar --  
di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal  
Kantor Akuntan Publik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian -----  
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan ---  
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti-----  
tersebut. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----  
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ---  
dengan usul tersebut dengan menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah-----  
disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para-----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui ---  
webinar dan melalui sistem eASY.KSEI untuk memasukkan pertanyaan pada  
kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat -----  
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----  
yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung ----- jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai----- berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **2.211.100 (dua juta duaratus sebelasribu seratus)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **300 (tigaratus)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.310.477.488 (lima miliar tigaratus sepuluh --- juta empatratus tujuh puluh tujuh ribu empatratus delapan puluh delapan)--** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa ----- pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak----- mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---- suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----- suara, maka suara yang setuju menjadi sebanyak **5.310.477.788 (lima miliar----- tigaratus sepuluh juta empatratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus----- delapan puluh delapan)** saham atau sebanyak **99,96% (sembilan puluh----- sembilan koma sembilan puluh enam persen)** dari seluruh jumlah suara yang ---- dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang --- menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara ----- terbanyak memutuskan untuk : -----

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & --- Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Tuan SINARTA, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan-----

audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku duaribu  
duapuluh dua (2022) 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 ; -----
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-----  
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar --  
di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal  
Kantor Akuntan Publik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian -----  
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan ---  
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti-----  
tersebut. -----

-Setelah memperoleh konfirmasi untuk melanjutkan Rapat dari saya, Notaris dan--  
Biro Administrasi Efek, maka Ketua Rapat melanjutkan mata acara Rapat -----  
selanjutnya. -----

**-Mata Acara Keenam :** **Persetujuan penggabungan usaha antara -----**  
**Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA -----**  
**PERKASA sebagaimana dimaksud dalam -----**  
**rancangan penggabungan usaha termasuk -----**  
**persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----**  
**dari hasil penggabungan usaha. -----**

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris-----  
Perseroan mempertimbangkan rencana penggabungan usaha antara -----  
Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA akan menciptakan suatu  
sinergi usaha yang akan lebih memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan  
hasil penggabungan. -----  
Penggabungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari--  
hari dari Perseroan dan oleh karenanya akan menguntungkan seluruh pemangku---  
kepentingan termasuk pemegang saham publik dari Perseroan. -----

Rencana penggabungan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan -----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 ---  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
74/POJK.04.2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan  
Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15, Peraturan Pemerintah -----  
Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ---  
Perseroan Terbatas. -----

Perseroan telah mendapat surat persetujuan terkait rencana penggabungan ini dari-  
bank yang terkait dengan fasilitas kredit, yaitu : -----

- PT BANK CENTRAL ASIA Tbk berdasarkan Surat Nomor-----  
40379/GBK/2022 tanggal duapuluh tujuh April duaribu duapuluh dua  
(27-04-2022); -----
- PT BANK MIZUHO INDONESIA berdasarkan Surat tanggal -----  
tujuhbelas Mei duaribu duapuluh dua (17-05-2022); dan -----
- PT BANK CIMB NIAGA berdasarkan Surat Nomor-----  
095/TO/CBTIV/V/22 tanggal tigapuluh Mei duaribu duapuluh dua-----  
(30-05-2022).-----

-Risalah Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan dalam dwibahasa -----  
kepada publik pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022) -----  
melalui : -----

- (i) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX) ; dan -----
  - (ii) situs web Perseroan ([www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)) ; serta -----
  - (iii) dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional "Media Indonesia". ---
- Perseroan juga telah menyampaikan pengumuman penggabungan kepada kreditur  
dan karyawan dari Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA pada ---  
tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022). Perubahan dan/atau -----  
Tambahan Informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah-----  
diumumkan kepada publik dalam dwibahasa pada tanggal duapuluh enam Juli ----  
duaribu duapuluh dua (26-07-2022) melalui : -----

(i) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX) ; dan -----

(ii) situs web Perseroan ([www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)).-----

-Terkait dengan penggabungan ini, Ketua Rapat juga menyampaikan -----  
bahwa :-----

-Anggaran Dasar Perseroan akan diubah, dimana kegiatan usaha yang -----  
selama ini dijalankan oleh PT SELAMAT SEMPANA PERKASA selaku ---  
perusahaan anak dimasukkan sebagai kegiatan usaha Perseroan. -----

-Penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA-----  
PERKASA tidak akan menimbulkan perubahan struktur permodalan-----  
Perseroan selaku perusahaan yang menerima penggabungan usaha. -----

-Tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan ----  
Perseroan maupun PT SELAMAT SEMPANA PERKASA. Hubungan kerja  
karyawan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA akan dialihkan kepada ----  
Perseroan. -----

Berdasarkan Surat Nomor S-137/D.04/2022 tanggal duapuluh enam Juli duaribu--  
duapuluh dua (26-07-2022), Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan-----  
pernyataan efektif atas rencana penggabungan Perseroan dan -----  
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA.-----

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka setiap pemegang saham-----  
Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk yang tidak setuju -----  
sehubungan dengan penggabungan, berhak untuk menjual saham-sahamnya-----  
kepada Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk dengan harga -----  
Rp. 1.010,- (seribu sepuluh Rupiah) per saham Perseroan Terbatas -----  
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk yang merupakan nilai pasar wajar. -----

Pemegang saham tersebut wajib memenuhi syarat :-----

(i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas-----  
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk pada tanggal lima Juli duaribu duapuluh ---  
dua (05-07-2022), yaitu satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat --  
Umum Pemegang Saham ; -----

(ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham; dan-----

(iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham ----  
kepada Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk paling lambat-  
tanggal duapuluh tujuh Juli duaribu duapuluh dua (27-07-2022) pada pukul ---  
16.00 (enambelas) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

Dengan ini diusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk: -----

1. Menyetujui penggabungan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dengan ----  
Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari penggabungan ----  
tersebut. -----
2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau -----  
tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara -----  
bersama-sama oleh Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA. -----
3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan -----  
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, yang dibuat berdasarkan ketentuan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara ----  
bersama-sama oleh Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA-----  
PERKASA. -----
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani-----  
akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) -----  
serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu-----  
pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan. -----
5. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan---  
dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 tahun-  
2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan metode sesuai -----  
dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan -----  
kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat  
dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham-----  
Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah -----  
menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan -----

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian-----  
maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan ----  
atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang -----  
merugikan Perseroan. -----

7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian -----  
maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala -----  
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, -----  
termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang ----  
diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal  
tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan -----  
keputusan yang diambil oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan dan -----  
sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan -----  
tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu ----  
yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak--  
terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan ---  
pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau -----  
menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, -----  
menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani -----  
dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan -----  
apapun atas dokumen-dokumen tersebut.-----

8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan-----  
sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh ----  
Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik--  
yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan -----  
rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta -----  
penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta -----  
penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan---  
untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia. -----

9. Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang usaha-----

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dan penyesuaian Anggaran Dasar -----  
Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan-  
(jika diperlukan). -----

10. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi  
untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk : -----
- (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam akta Notaris dan  
menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam ----  
akta Notaris ;-----
  - (ii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang ; serta -----  
menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;-----
  - (iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas-----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang  
berwenang ;-----
  - (iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai maksud dan-----  
tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada -----  
memberikan, mendapatkan, menandatangani segala keterangan atau-----  
dokumen apapun tanpa ada yang dikecualikan ; -----
  - (v) melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan uraian singkat mengenai Penggabungan -----  
Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA sebagaimana dimaksud-----  
dalam rancangan penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran  
Dasar Perseroan dari hasil penggabungan usaha, maka Ketua Rapat melanjutkan--  
mata acara Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham --  
atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan -----  
dengan usul tersebut dengan menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah-----  
disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para-----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui ---  
webinar dan melalui sistem eASY.KSEI untuk memasukkan pertanyaan pada

kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat -----  
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----  
yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----  
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----  
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan -----  
suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai-----  
berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **4.906.600 (empat juta sembilanratus-----  
enamribu enamratus)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam -----  
Rapat .-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **300 (tigaratus)** saham dari seluruh saham-----  
yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.307.781.988 (lima miliar tigaratus tujuh -----  
juta tujuhratus delapanpuluh satu ribu sembilanratus delapanpuluh -----  
delapan)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat .-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----  
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak-----  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----  
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan -----  
suara, maka suara yang setuju menjadi sebanyak **5.307.782.288 (lima miliar-----  
tigaratus tujuh juta tujuhratus delapanpuluh dua ribu duaratus-----  
delapanpuluh delapan)** saham atau sebanyak **99,91% (sembilanpuluh -----  
sembilan koma sembilanpuluh satu persen)** dari seluruh jumlah suara yang-----  
dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang---  
menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian----  
dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan -----

ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan -----  
suara terbanyak memutuskan untuk : -----

1. Menyetujui penggabungan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dengan -----  
Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari penggabungan -----  
tersebut. -----
2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau -----  
tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara -----  
bersama-sama oleh Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA. -----
3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan -----  
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, yang dibuat berdasarkan ketentuan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara -----  
bersama-sama oleh Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA-----  
PERKASA. -----
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani -----  
akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) -----  
serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu-----  
pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan. -----
5. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan---  
dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 tahun-  
2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan metode sesuai -----  
dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan -----  
kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat  
dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham-----  
Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah -----  
menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan -----  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian-----  
maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan ----  
atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang -----  
merugikan Perseroan. -----

7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian -----  
maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala -----  
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, -----  
termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang ----  
diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal  
tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan -----  
keputusan yang diambil oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan dan -----  
sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan -----  
tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu ----  
yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak--  
terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan ---  
pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau-----  
menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, -----  
menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani -----  
dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan -----  
apapun atas dokumen-dokumen tersebut.-----
8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan-----  
sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh ----  
Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik--  
yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan -----  
rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta -----  
penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta -----  
penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan---  
untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia. -----
9. Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang usaha-----  
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dan penyesuaian Anggaran Dasar -----  
Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan-  
(jika diperlukan). -----
10. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi  
untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk : -----

- (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam akta Notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris ;
- (ii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang ; serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
- (iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang ;
- (iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan, menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun tanpa ada yang dikecualikan ;
- (v) melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya, Ketua Rapat menerangkan karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat meminta agar saya, Notaris membuat notulen dari Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada jam 10.36 (sepuluh titik tigapuluh enam) Waktu Indonesia Barat, dengan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, para undangan dan hadirin.

-Demikianlah Risalah Rapat ini saya, Notaris buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan dimana perlu.

-Para penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut diatas para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi Akta ini.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----  
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sembilan Oktober -----  
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (09-10-1992), bertempat -----  
tinggal di Jakarta ;-----
2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta,  
pada tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus enampuluh---  
sembilan (24-03-1969), bertempat tinggal di Tangerang, pada saat ini ---  
sementara berada di Jakarta ;-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan telah dikenal oleh saya, Notaris,  
sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi ---  
saksi dan saya, Notaris, sedangkan Masyarakat lainnya, tidak membubuhi -----  
tanda tangan mereka dalam akta ini karena pada waktu akta ini dipersiapkan telah--  
meninggalkan ruangan Rapat .-----

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan -----  
gantinya, tanpa tambahan maupun coretan.-----

-Ditandatangani oleh :-----

1. EDDY HARTONO.-----
2. ANG ANDRI PRIBADI.-----
3. ARIS SETYAPRANARKA.-----
4. SURJA HARTONO.-----
5. HANDI HIDAJAT SUWARDI.-----
6. SETIAWAN TJUTJU.-----
7. GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan.-----
8. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum.-----
9. KAMELINA, Sarjana Hukum.-----



----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Jakarta Utara



JUL 2022

KAMELINA, SH