



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  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62 - 21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2018**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR YEAR 2018**

PT Selamat Sempurna Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 (selanjutnya disebut "Rapat").

PT Selamat Sempurna Tbk, a publicly listed company, 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 2019 was held on 03 May 2019 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut "Peraturan OJK No. 32"), 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 01 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

As stipulated in Article 32 and Article 34 of Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated 8 December 2014, as amended by Financial Services Authority Regulation No.10/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 (hereinafter referred to as the "OJK Regulation No. 32"), 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 number 01 dated 03 May 2019 made by Kamelina, S.H., a Notary in Jakarta, as follows:

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:**

Tanggal : Jumat, 03 Mei 2019  
Tempat penyelenggaraan : Wisma ADR Lantai 9  
Jalan Pluit Raya I No. 1  
Jakarta Utara 14440  
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 09:00 BBWI

**A. Date, venue and time:**

Date : Friday, 03 May 2019  
Venue : Wisma ADR 9th Floor  
Jalan Pluit Raya I No. 1  
Jakarta Utara 14440  
Time : 09:00 a.m Western Indonesian Time

**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 2018.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Persetujuan Pengunduran diri Bapak Rusman Salem sebagai Direktur Perseroan.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

**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 Statement of the Company for financial year 2018.
2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2018.
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 2019.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2019 and/or the other audit as required by the Company.
5. Approval of the Resignation of Rusman Salem as Director of the Company.
6. Adjustments of Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives as well as Business Activities in compliance with the provisions of the Government Regulation of Republic of Indonesia No.24 Year 2018 concerning on Electronic Integrated Business Licensing Services (Online Single Submission).



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, Tangerang15810 - Indonesia  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62 - 21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

**Penjelasan Mata acara Rapat:**

- Mata acara Rapat ke-1,2,3 dan ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-5 terkait dengan pengunduran diri Bapak Rusman Salem sebagai Direktur Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission, maka Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLB) 2017.

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

- For the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>,3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> 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 5<sup>th</sup> Agenda of Meeting, regarding resignation of Rusman Salem as Director of the Company.
- For the 6<sup>th</sup> Agenda of the Meeting, regarding with Government Regulation of Republic of Indonesia No.24 Year 2018 on the Electronic Integrated Business Licence Services and Joint Announcement of the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia Cq Directorate General of Public Law Administration and Coordinating Ministry for Economic Affairs of Republic of Indonesia Cq OSS Institution, the Company shall be obliged to adjust the purpose and objective as well as business activities stated in Article 3 of the Articles of Association of the Company to be in accordance with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia - KLB) of 2017.

- 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**

Eddy Hartono : Direktur Utama  
Ang Andri Pribadi : Direktur  
Rusman Salem : Direktur  
Djojo Hartono : Direktur  
Aris Setyapranarka : Direktur Independen

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.065.776.015 saham atau 87,97% 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.

- 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**

Eddy Hartono : President Director  
Ang Andri Pribadi : Director  
Rusman Salem : Director  
Djojo Hartono : Director  
Aris Setyapranarka : Independent Director

- D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 5.065.776.015 shares or 87.97% 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 resolution taken by voting.



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, Tangerang15810 - Indonesia  
 E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62 - 21) 669 6237  
 • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 555 1905  
 • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 598 4415  
 • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

G. The result of resolution which taken by voting, the Meeting resolution vote number and percentage from all shares with voting rights who present in the Meeting that is:

	<b>Setuju Agreed</b>	<b>Tidak Setuju Disagreed</b>	<b>Abstain Abstained</b>	<b>Total Setuju (Setuju+Abstained) Total Agreed Votes (Agreed+Abstained)</b>	
Mata acara Pertama	100%	-	-	100%	First Agenda
Mata acara Kedua	100%	-	-	100%	Second Agenda
Mata acara Ketiga	100%	-	-	100%	Third Agenda
Mata acara Keempat	99,77%	0,23%	-	99,77%	Fourth Agenda
Mata acara Kelima	100%	-	-	100%	Fifth Agenda
Mata acara Keenam	95,20%	4,67%	0,13%	95,33%	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).

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. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

H. Resolutions of the Meeting were as follows:

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00370/2.1032/AU.1/06/1562-1/1/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 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 2018, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

**First Agenda**

Approve and accept the Annual Report for Financial Year 2018, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2018 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Suherman & Surja (member firm of Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no. 00370/2.1032/AU.1/06/1562-1/1/III/2019 dated March 27, 2019, 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 2018, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statement of the Company.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.556.904.300.286,- sebagai berikut :

**Second Agenda**

Approve the net profit of the Company for Financial Year ending as at 31 December 2018 amounting Rp. 556.904.300.286,- to be appropriated as follows :

- a. (i) Sebesar Rp.334.003.175.520,- atau Rp.58,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim pertama sebesar Rp.10,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2018, dividen interim kedua sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2018, dan dividen interim ketiga sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2018, sehingga sisanya sebesar Rp.103.656.157.920,- atau Rp.18,- setiap saham sebagai dividen final, yang

- a. (i) an amount of Rp.334.003.175.520,- or Rp.58,- to be distributed as cash dividend, taking into account the first interim dividend of Rp.10,- per share which has been paid on 25 May 2018, second interim dividend of Rp.15,- per share to which has been paid on 28 August 2018 and third interim dividend of Rp.15,- per share which has been paid on 23 November 2018, as such remaining in the amount of Rp.103.656.157.920,- or Rp.18,- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be



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, Tangerang15810 - Indonesia  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62 - 21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2019 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.222.901.124.766,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

#### Mata Acara Ketiga

1. Menetapkan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan, pemberian gaji dan tunjangan untuk Tahun Buku 2019 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2018, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2019 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2018, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### Mata Acara Keempat

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) merupakan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 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

Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Rusman Salem selaku Direktur Perseroan. Sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Surja Hartono : Komisaris Utama  
Handi Hidajat Suwardi : Komisaris Independen

distributed on 24 May 2019, to the shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated 15 May 2019 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.222.901.124.766,- to be recorded as retained earning of the Company.

#### Third Agenda

- (1) Determine that the salary and benefits for all members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2019 will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the financial year 2018 after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
- (2) Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2019 will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the financial year 2018 after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

#### Fourth Agenda

1. Approve the Appoitment Public Accountant Firm Purwantono, 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 2019 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

Approve and accept the Resignation of Rusman Salem as Director of the Company. Thus as of the closing of this meeting up to the closing of 2022 AGMS of the Company, the composition of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follow:

##### **Board of Commissioners**

Surja Hartono : President Commissioner  
Handi Hidajat Suwardi\*) : Independent Commissioner



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, Tangerang15810 - Indonesia  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62 - 21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

**Direksi**

Eddy Hartono : Direktur Utama  
Ang Andri Pribadi : Direktur  
Djojo Hartono : Direktur  
Aris Setyapranarka : Direktur Independen

**Board of Directors**

Eddy Hartono : President Director  
Ang Andri Pribadi : Director  
Djojo Hartono : Director  
Aris Setyapranarka : Independent Director

**Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (a) Melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut;
  - (b) 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, dan/atau Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau untuk memperoleh 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.

**Sixth Agenda**

1. approve the adjustment of the purpose and objectives as well as business activities of the Company as stipulated in Article 3 of the Articles of Association of the Company with the Indonesian Business Activity Standard Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI) of 2017
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 the Articles 3 of the Article of Association of the Company,
  - (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 Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on receipt of notification of the amendments of the Company's data, and/or receipt of notification of the amendments to the Company's Articles of Association, and/or 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 sebagai berikut:

In relation to the Second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for payment of final dividends were as follows:

**Jadwal Pembagian Dividen:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	13 Mei 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	14 Mei 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	:	15 Mei 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai	:	16 Mei 2019
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	:	15 Mei 2019
Pembayaran Dividen Tunai	:	24 Mei 2019

**Schedule of Dividend Payment :**

Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	13 May 2019
Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	14 May 2019
Cum-Cash dividend on Cash Market	:	15 May 2019
Ex-Cash dividend on Cash Market	:	16 May 2019
Recording Date	:	15 May 2019
Payment Date	:	24 May 2019



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  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62 - 21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

## Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 15 Mei 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 15 Mei 2019.
- 3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen final dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2019. 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.
- 4) Dividen Final yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 15 Mei 2019 pukul 16:00 BBWI. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.
  - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 15 Mei 2019 pukul 16.00 BBWI, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-10/PJ/2017. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

## Procedures of the Dividend Payment :

- 1) This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification to the Company's Shareholders.
- 2) Final Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on 15 May 2019 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 15 May 2019.
- 3) For Shareholders whose shares are included in collective custody of KSEI, final dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the account of the securities company and/or the Custodian Bank on 24 Mei 2019. 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.
- 4) Final dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the shareholders are requested to provide the required documents, which are:
  - a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax 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 Registra at the latest on 15 May 2019 at 04:00PM Western Indonesian Time. Without a copy of NPWP, the payment of Final Dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to Income Tax at the rate of 30%;
  - b) Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose country has a Tax Treaty for taxes exemption (P3B) with the Republic of Indonesia and intends to request the adjusted tax deduction at the rate stated in the P3B, shall comply with the requirements of article 26 Income Tax Regulation No. 26 of 2008 on Fourth Amendment of Income Tax Regulation No. 7 of 1983 on Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("COD") to KSEI or Registra at the latest on 15 Mei 2019 at 04:00 PM Western Indonesian Time, by using the forms and manner as stipulated in the Directorate General of Tax Rule No. 10/PJ/2017. Without COD of the said format, The Final Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.



# 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, Tangerang15810 - Indonesia  
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62 - 21) 669 6237  
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 555 1905  
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62 - 21) 598 4415  
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

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