



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
Jl. Pluit Raya I No. 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 Sempurna 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 Sempurna 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

SUMMONS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SELAMAT SEMPURNA Tbk ("the Company")

In compliance with provision of article 17 and article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No.15/2020"), Copy of Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 dated March 10th, 2022 concerning Amendments to the Circular Letter of the Financial Services Authority No.20/SEOJK.04/2021 concerning Stimulus Policy and Relaxation of the Provisions related to the Issuers or Public Companies in maintaining Capital Market Performance and Stability due to the Spread of Corona Virus Disease 2019, as well as provision articles 21 of the Company's Articles of Association, The Board of Directors of the Company hereby gives Summons of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to all Shareholders of the Company, which will be held on:

Date : Thursday, 28 July 2022
Time : 09:00 am Western Indonesia Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440

With the Meeting agenda as follow:

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 ended December 31st, 2021.
2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2021.
3. Changes of the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. 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 the 2022 financial year.
5. Appointment of Public Accountant Firm to audit of the Consolidation Financial Statement of the Company for the 2022 financial year and/or the other audit as required by the Company.
6. Approval of the merger of the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa as contemplated under the merger plan, including approval of the amendment to Articles of Association resulting from the merger.

Explanation regarding the Meeting Agenda as follows:

- The agendas of the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th that routine agenda held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.
- The agenda of the 6th is an agenda held to obtain the approval of the Company's shareholders for the merger of the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa, which the Company will become the Surviving Company. This proposed merger will be carried out in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations, including but not limited to the Law No.40 of 2007 concerning the Limited Liability Companies, Financial



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 dapat diunduh melalui laman Perseroan (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 ditanda tangani 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 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

Services Authority Regulation ("OJK") No.74/POJK.04/2016 concerning the Mergers or the Amalgamations of the Public Companies, OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plans and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies, and the Government Regulation No.27 of 1998 concerning the Merger, Amalgamation, and Acquisition of the Limited Liability Company. In addition, this proposed merger will be conducted with amendment of the Company's Articles of Association, i.e. amendment on the provisions of the Article 3 of the Company's Articles of Association as an implication for the merger.

Notes:

1. This Summons shall serves as the official invitation to the Shareholders of the Company.
2. With reference to the Announcement of the Meeting which was published on Monday, June 06th,2022, Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, July 05th,2022 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time or the Shareholders, whose shares are in the collective depository of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of shares trading on Tuesday, July 05th,2022.
3.
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to present to the registration officer, the National Identity Card (KTP) or any other identity card and submit the copy thereof to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
 - b. Shareholders of the Company in the form legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of associations and its amendment(s), a deed concerning the latest Board of Directors and/or Board of Commissioners composition as well as the Decree and/or Receipt of Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room, and such legal entity shall be fully liable for the legality of the submitted documents.
 - c. Particularly for Shareholders whose shares are kept in the KSEI collective custody shall submit the Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or KTUR) to the registration officer before entering into the Meeting room.
4. In an effort to prevent the spread of COVID-19, the Company urges on the Shareholders to comply the Government's order to obey the health protocols to prevent the spread of COVID- 19, whether before and during the Meeting, hence the Company hereby strongly urges Shareholders to authorize their presence through granting power of attorney with the following provisions:
 - a) The Company provides 2 (two) types of power of attorney to Shareholders, among others Conventional Power of Attorney which can be can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id) or through e-proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI.
 - b) Conventional Power of Attorney - form of power of attorney which includes voting on each meeting agenda. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders together with the supporting documents is submitted to the Company on Monday, July 25th,2022 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email to helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of attorneys that have been signed must have been received by The Company's Securities Administration Bureau, or Office of the Company referred to on Monday, July 25th,2022 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest. The Directors, Commissioners or employees of the



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 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 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Juli 2022
Direksi

Company any may act as a proxy of Shareholders in the Meeting although the vote that issued as proxy will be disregard in the voting.

- c) E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from script less Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Company urges Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the representative of Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the Company ("Independent Proxy") through eASY.KSEI, by following link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting date, i.e, on Wednesday, July 27th, 2022, at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
- d) For Shareholders who have given their authority electronically through eASY.KSEI may raise their votes along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI.
5. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the security and health protocol which will be strictly enforced, as follows:
- must wear a mask;
 - must follow health inspection procedures (such as body temperature checks, etc.), both of which will be carried out by the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - must implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - Unhealthy Shareholders or their proxies especially having / feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as coughing, fever, or flu, etc.) are not permitted to attend the Meeting;
 - The Company has the right and authority to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their proxies do not meet the security and health protocol as described above;
 - The Company will re-announce if there are changes and/or additional information with reference to the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of COVID-19.
 - The Government or the Competent Authority may at any time issue a policy of prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Shareholders of the Company from attending directly at the Meeting before or on the day of the Meeting, which is entirely outside the responsibility of the Company
6. Meeting Materials that will be discussed at the Meeting can be downloaded on the Company's website at www.smsm.co.id starting from the date of this Summons. The Company does not provide Meeting Materials and Annual Report in hardcopy or softcopy on CD.
7. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Jakarta, July 06th, 2022
The Board of Directors