



# PT SELAMAT SEMPANA PERKASA

MANUFACTURER OF RUBBER COMPOUNDS, RUBBER O-RING & RUBBER COMPONENTS  
MEMBER OF ADR GROUP

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 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten-Indonesia, Phone: (62-21) 598 0224 - 598 1262 - 598 3111, Fax: (62-21) 598 3222

Email : adr@adr-group.com Website: www.adr-group.com

## Resolution of Board of Commissioners of PT Selamat Sempana Perkasa (The "Company")

## Keputusan Dewan Komisaris PT Selamat Sempana Perkasa ("Perseroan")

We, the undersigned collectively acting as the members of and as such for and on behalf of the Board of Commissioners of the Company:

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama bertindak selaku anggota dari dan karenanya untuk dan atas Dewan Komisaris Perseroan:

1. **Mr. Surja Hartono**, President Commissioner of the Company, an Indonesian citizen, holder of identity card with ID number 3172011401720008; and
2. **Mrs. Meryana Hartono**, Commissioner of the Company, an Indonesian citizen, holder of identity card with ID number 3172015405780007;

1. **Tn. Surja Hartono**, Komisaris Utama Perseroan, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172011401720008; dan
2. **Ny. Meryana Hartono**, Komisaris Perseroan, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3172015405780007;

have unanimously resolved the following resolutions:

telah secara aklamasi memutuskan sebagai berikut:

1. To approve the Merger Plan jointly prepared by Board of Directors of the Company and Board of Directors of its holding company, PT Selamat Sempurna Tbk, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta ("PT SMSM") in connection with the proposed merger of the Company and PT SMSM (the "Proposed Merger") as specified in Exhibit; and
2. To approve the Board of Directors of the Company to execute any documents and take any actions required for the Proposed Merger in accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to the preparation and execution of the Merger Deed.

1. Menyetujui Rancangan Penggabungan yang dibuat secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan induk perusahaannya, PT Selamat Sempurna Tbk, perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Tangerang ("PT SMSM") dalam rangka rencana penggabungan Perseroan dan PT SMSM ("Rencana Penggabungan") sebagaimana tercantum dalam Lampiran; dan

This Resolution is adopted and made in compliance with Article 123 paragraph (3)

2. Menyetujui Direksi Perseroan untuk menandatangani segala dokumen dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk Rencana Penggabungan tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas dalam penyiapan dan penandatanganan Akta Penggabungan.

Keputusan ini diambil dan dibuat sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) Undang-

SH MH y



# PT SELAMAT SEMPANA PERKASA

MANUFACTURER OF RUBBER COMPOUNDS, RUBBER O-RING & RUBBER COMPONENTS  
MEMBER OF ADR GROUP

**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** : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten-Indonesia, **Phone**: (62-21) 598 0224 - 598 1262 - 598 3111, **Fax**: (62-21) 598 3222  
**Email** : adr@adr-group.com **Website**: www.adr-group.com

of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company in conjunction with Article 3 of Regulation of Financial Service Authority No. 74/POJK.04/2016 on Merger or Consolidation of Open Company.

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

This Resolution may be executed by each member of Board of Commissioners of the Company in separate counterparts, each of which so executed and delivered shall constitute one and the same document.

Keputusan ini dapat ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam halaman yang terpisah, dimana masing-masing yang ditandatangani dan diserahkan tersebut merupakan satu dokumen yang sama.

In view of Article 16 in conjunction with Article 13 paragraph (12) of the Articles of Association of the Company, this Resolution shall have the same power and effectiveness as a resolution duly adopted in the Board of Commissioners Meeting and be effective as of 03 June 2022.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 13 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan ini mempunyai kekuatan dan keberlakuan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris dan berlaku efektif sejak tanggal 03 Juni 2022.

Board of Commissioners/Dewan Komisaris  
PT Selamat Sempana Perkasa



Name/Nama: **Surja Hartono**  
Title/Jabatan: President Commissioner/Komisaris Utama

Name/Nama: **Meryana Hartono**  
Title/Jabatan: Commissioner/Komisaris