



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan panggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2015
Waktu : 09.00 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lt. 9
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta 14440

dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2014, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan Agenda Rapat :

- a. Agenda ke-1 hingga ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Agenda ke-6 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan : (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"); (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**").

Catatan Perihal Rapat :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Selamat Sempurna Tbk ("Company"), cordially invites the shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Date : Thursday, June 18th 2015
Time : 09.00 a.m Indonesian Western Time
Place : Wisma ADR , 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta 14440

With the following agenda:

1. Approval of the Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision Report and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2014.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for Financial Year 2014.
3. Change in Composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
4. Determination on salary, honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and Board of Directors for year 2015.
5. Appointment of the public accountant firm to audit the Company Financial Statements for Financial Year 2015.
6. Amendment on Articles of Association of the Company;

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

- a. For the Agenda of the Meeting 1st till 5th are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, this is in accordance with the Article of Association of the Company.
- b. For the Agenda of Meeting 6th which is Amendments to the Articles of Association of the Company. The Articles of Association of the Company needs to be amended to comply with the following provisions: (a) Regulation of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("**POJK No. 32**"); (b) Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of the Listed or Public Company ("**POJK No. 33**")

Notes :

1. This notice serves as the official invitation and the Board of Directors does not send an individual invitation to the Shareholders.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2015 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 26 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar 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 agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
 - 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.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa tersebut dapat diperoleh baik secara tertulis maupun secara langsung pada kantor Perseroan di Wisma ADR Lt. 2, Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta 14440.
5. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal rapat. Salinan bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang saham, atau dapat diakses di laman (website) Perseroan.
6. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Mei 2015
Direksi

2. Those who are eligible to attend or to be represented at the Meeting are only Shareholders, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on May, 26th 2015 at 04.00 p.m. or the Shareholders, whose shares are in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of shares trading on May, 26th 2015 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time.
3.
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to present to the registration officer, the identity card (KTP) or any other identity card and submit the copy thereof, before entering into the Meeting room.
 - b. A non individual Shareholder is required to bring a copy of its Articles of Association and a minutes of meeting of its shareholders or its shareholders resolutions in a notarial deed form evidencing the appointment of its current member of board of directors and/or board of commissioners.
 - c. For shareholders, whose shares are in the collective custody of KSEI must submit a written confirmation for the Meeting to the registration officer, before entering in to the Meeting room.
4.
 - a. Shareholder who is absence may be represented with its proxy by handed a valid Proxy, that outlined by the Board of Directors of the Company, provided that the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as an attorney in the Meeting although the vote that issued as proxy will be disregard in the voting.
 - b. A form of Power of Attorney can be obtained by upon a written request or directly to Company's office at Wisma ADR 2nd floor, Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta 14440.
5. Materials of the Meeting, particularly regarding the Company's Annual Report, has been available at the Office of the Company as of the date of this Invitation until the date of the Meeting. A copy of the material may be obtained from the Company during business hours and upon written request from the shareholders or accessed on the website of the Company.
6. To comfort the arrangement and the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the venue of the Meeting 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, May 27th 2015
Boards of Directors