

MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (“Perseroan”)
Jakarta, 15 Mei 2018

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, 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 2017, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

AGENDA OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SELAMAT SEMPURNA TBK (“Company”)
Jakarta, May 15th 2018

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 2017, 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 2017, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statement of the Company.
2. Approval for appropriation of the Company’s profit for financial year ended December 31st, 2017.
3. Determination of salary or honorarium and other allowance for the Board of Commissioners, and the Board of Directors for financial year 2018.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company’s financial year 2018 and/or the other audit as required by the Company.