



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

# **PT Selamat Sempurna Tbk** **Perseroan | The Company**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat)**  
**Annual General Meeting of Shareholders (Meeting)**  
**28 Juli | July 2022**

Selamat pagi dan selamat datang kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (selanjutnya akan disebut “**Perseroan**”), para undangan serta hadirin sekalian yang terhormat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini.

Sesuai dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya akan disebut “**Rapat**”).

Good morning and welcome to the shareholders and power of attorney of the shareholders of PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (hereinafter will be referred to as “**the Company**”), invitees and distinguished guests. We thank you for your presence today.

In accordance with the invitation of the Annual General Meeting of Shareholders, today, Thursday, July 28<sup>th</sup>, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as “**Meeting**”) will be held.

## POKOK-POKOK TATA TERTIB RAPAT | MAIN RULES OF CONDUCT OF THE MEETING

- Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- Semua mata acara Rapat dibahas satu per satu dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- Bagi pemegang saham dan penerima kuasa yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, tetap dianggap sah hadir dan dihitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- Pemegang saham dan penerima kuasa yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak dihitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- The Meeting shall be convening in Indonesian Language (“Bahasa Indonesia”).
- All Meeting’s Agenda shall be discussed one by one and continuously.
- Shareholders and proxies who have registered to attend electronically on the eASY.KSEI application but do not have the opportunity to watch the Meeting in webinar format, are still considered valid to attend and count as the quorum for the Meeting attendance.
- Shareholders and proxies who attend the Meeting by only watching the Meeting in webinar format, but are not registered in the attendance register on the eASY.KSEI application, then their attendance at the Meeting is considered invalid and does not count as a quorum for Meeting attendance.

## POKOK-POKOK TATA TERTIB RAPAT (lanjutan) | MAIN RULES OF CONDUCT OF THE MEETING (continue)

- Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Bila pemegang saham atau kuasanya memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat.
- Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
- Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote.
- If the shareholders or its proxy enters the Meeting's room after the Meeting has been declared opened by the Chairman of the Meeting, the Shareholders or proxies shall be deemed absent from the Meeting, and not allowed to do the rights of shareholders in the Meeting.
- All the decision that has been discussed and decided in the Meeting shall be made in the Minutes of Meeting by the Notary.

## DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS | BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

The meeting attended by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:

Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	Eddy Hartono	President Director
Direktur	Ang Andri Pribadi	Director
Direktur	Aris Setyapranarka	Director

Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Surja Hartono	President Commissioners
Komisaris Independen	Handi Hidajat Suwardi	Independent Commissioners

# PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONS

Rapat ini dihadiri juga oleh:

This meeting was also attended by:

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL		CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONS
Notaris Publik	Kamelina	Public Notary
Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita	Gufron Suhartono	Share Registrar PT Sinartama Gunita
Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Jongki D. Widjaja	Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst&Young Global Limited)
Konsultan Hukum BMD & Partner Law Firm	David Kairupan	Legal Consultant BMD & Partner Law Firm

## TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2021 | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2021

Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi global mencapai momentum, meskipun ditengah munculnya tantangan varian Delta COVID-19. Dukungan program vaksinasi global dan kebijakan ekonomi, ditambah dengan relaksasi pembatasan sosial secara bertahap membuka jalan dalam percepatan pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi global tercermin pada peningkatan mobilitas masyarakat di tahun 2021. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut terutama didorong oleh pelonggaran kebijakan *lockdown* dari Pemerintah berbagai negara seiring dengan penurunan kasus COVID-19 dan adanya vaksinasi. Keadaan tersebut menyebabkan aktivitas produksi dan manufaktur global mengalami tren yang meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan laju ekspansif dari *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Global. Penguatan aktivitas manufaktur global terutama didorong oleh aktivitas manufaktur di Eropa dan Amerika Serikat.

In 2021, the global economic recovery gained momentum, albeit challenged by the emergence of the COVID-19 Delta variant which spread rapidly and brought further uncertainty. Global vaccination programme and economic policy support, coupled with gradual relaxation of social restrictions paved the way for an accelerated global economic recovery which can be reflected on an increase in people's mobility in 2021. The increase in community activity was mainly driven by the easing of lockdown policies from the governments of various countries in line with the decline in COVID-19 cases and vaccinations. This situation caused global production and manufacturing activities to experience an increasing trend. This is as indicated by the expansive pace of the manufacturing and service *Purchasing Managers Index* (PMI). The strengthening of the global manufacturing activity was mainly driven by manufacturing activities in Europe and the United States.

## TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2021 | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2021

Akselerasi pemulihan ekonomi global pada tahun 2021 juga dibayangi oleh krisis energi, terutama terjadi di Tiongkok, India, dan Eropa. Krisis energi dipengaruhi oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan pemulihan ekonomi sehingga permintaan gas alam untuk kegiatan produksi meningkat cukup tajam. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan supply gas alam yang memadai, bahkan saat itu Rusia menurunkan supply gas alamnya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang substitusi gas alam sehingga memicu lonjakan harga minyak yang diikuti dengan kenaikan harga batu bara dan CPO global. Tren pemulihan ekonomi global juga mendapatkan tantangan dari disrupsi rantai pasok global.

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan World Economic Outlook yang dipublikasi pada Januari 2022 memprediksi ekonomi global tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,90% naik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi 3,10%.

The acceleration of global economic recovery was also overshadowed by the energy crisis, especially in China, India and Europe. The energy crisis was influenced by an increase in economic activity in line with the economic recovery so that the demand for natural gas for production activities increased quite sharply. However, this was not matched by an adequate supply of natural gas, even at that time Russia reduced its natural gas supply. This condition led to an increase in demand for natural gas substitutes has triggered a surge in oil prices followed by increases in global coal and CPO prices. The trend of global economic recovery also faced challenges from the global supply chain disruption.

In the World Economic Outlook report, published January 2022, the International Monetary Fund (IMF) predicted that global economy in 2021 experience a growth of 5.90%, increasing from the previous year's contraction of 3.10%.



## TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2021 | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2021

Tidak berbeda dengan kondisi perekonomian global yang mulai kembali pulih pada tahun 2021, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan membukukan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 3,7% pada 2021 setelah mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2.1% pada tahun sebelumnya. Walaupun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut disebabkan oleh *low base effect* yang terjadi karena kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup dalam pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejalan dengan meningkatnya mobilitas pasca pengendalian COVID-19 walaupun terdapat *second wave* COVID-19 akibat varian delta pada bulan Juli 2021. Katalis utama peningkatan PDB Indonesia pada tahun 2021 adalah kenaikan signifikan atas ekspor yang mampu tumbuh 26,42% secara *year on year* (yoy).

Similar to global economic conditions which began to recover in 2021, the Indonesia's economy saw a significant uplift to book Gross Domestic Product (GDP) 3.7% growth in 2021 upon experiencing economic contraction -2.1% in the previous year. However, this high rate of economic growth was caused by the low base effect that occurred due to a deep contraction of Indonesian economic growth in 2020. Indonesian economic growth improved as a result of mobility increase post COVID-19 control even though there was a second wave of COVID-19 due to the delta variant in July 2021. The main catalysts for improvement of Indonesia's GDP in 2021 were a significant increase in exports that grew 26.42% yoy.

## TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2021 | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2021

Seiring kondisi ekonomi global dan nasional yang berangsur pulih dari dampak pandemi COVID-19, industri komponen otomotif termasuk Perseroan juga mengalami pemulihan di tahun 2021 setelah sebelumnya menghadapi tantangan yang sangat berat akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Selama tahun 2021, daya beli konsumen semakin meningkat yang berdampak pada peningkatan permintaan konsumen. Berdasarkan laporan triwulan keempat Purchasing Manager's Index (PMI) dari IHS market, posisi PMI manufaktur Indonesia di bulan Desember berada di posisi 57,2, yang dinilai tetap berada di level ekspansif. Selama periode tahun 2021 yang masih diliputi ketidakpastian, Perseroan tidak hanya berhasil mengembalikan kondisi kinerja seperti sebelum pandemi terjadi, melainkan juga mampu melebihinya. Tanpa penerapan disiplin biaya serta keunggulan operasional, tentunya Perseroan tidak akan mencapai kinerja yang tinggi tersebut pada tahun 2021.

As the global and national economy slowly recovered from the impact of the COVID-19 pandemic, the component automotive industry include the Company saw a recovery in 2021 after previously facing very tough challenges due to the COVID-19 pandemic in 2020. During 2021, consumer purchasing power continued to increase, giving an impact on increasing consumer demand. Based on the fourth quarter Purchasing Manager's Index (PMI) report from the IHS market, Indonesia's manufacturing PMI in December was at 57.2, remained at an expansionary level. Throughout the uncertainty-ridden period that was 2021, the Company not only succeeded in reverting to its pre-pandemic performance, but also surpassing it. We believe that without the consistent implementation of cost discipline and operational excellence, the Company would not have achieved the strong performance in 2021.

## TINJAUAN MAKROEKONOMI TAHUN 2021 | MACROECONOMIC OVERVIEW YEAR 2021

Pemulihan aktivitas masyarakat dan ekonomi akibat COVID-19 untuk mencapai level aktivitas pre COVID-19 diprediksi masih berlangsung hingga akhir tahun 2022. Optimisme penguatan ekonomi global dan domestik tahun 2022 tercermin dari berbagai proyeksi lembaga/institusi di tengah ketidakpastian atas lonjakan kasus COVID-19 akibat virus varian baru, konflik Rusia-Ukraina, kebijakan tapering off The Fed, krisis energi dunia yang memicu inflasi tinggi serta kekhawatiran peningkatan suku bunga global secara agresif menjadi faktor risiko ketidakpastian global di tahun 2022. Meskipun demikian, dunia optimis akan terjadi akselerasi pemulihan dari pandemi COVID-19 di tahun 2022 seiring kemajuan pesat vaksinasi masyarakat, peningkatan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi kembali normal.

The recovery of community and economic activity due to COVID-19 to reach pre-COVID-19 activity levels was predicted to continue until the end of 2022. Optimism for a strengthening in the global and domestic economy in 2022 was reflected in various projections by institutions amid uncertainty due to the new variant of the COVID-19 virus, conflict of Russian-Ukraine, the Fed's tapering off policy, an energy crisis that can trigger high inflation, as well as concerns about an aggressive increase in global interest rates are all risk factors for global uncertainty in 2022. Nevertheless, the world is optimistic that there will be a global economic recovery acceleration in 2022, thanks to the rapid progress in vaccinations, increasing community mobility and economic activity returning to normal.

## AGENDA RAPAT | AGENDA OF MEETING

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 Sempana Perkasa sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari hasil penggabungan usaha.
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 31<sup>st</sup>, 2021.
  2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 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 the 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 Sempana Perkasa as contemplated under the merger plan, including approval of the amendment to Articles of Association resulting from the merger.

## MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA & SESI TANYA JAWAB | VOTING MECHANISM & DISCUSSION SESSION

Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam system eASY.KSEI.

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada pembahasan setiap mata acara dengan prosedur sebagai berikut:

1. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan. Setiap pertanyaan dalam Rapat dapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus disediakan oleh panitia.
2. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara virtual yang akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fungsi “Opinion Statement” pada layar E-meeting hall milik pemegang saham atau penerima kuasa.
3. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

The decision making mechanism is carried out through voting by raising hands and electronically in the eASY.KSEI system.

The shareholders or their attorney are given the opportunity to ask questions at the discussion of each agenda with procedures as follows:

1. Shareholders and their attorney who are physically present who will ask questions, can raise their hand. Every question in the Meeting is submitted in writing on a paper provided by the committee.
2. Shareholders and their attorney who are present virtually who will ask questions can use the “Statement of Opinion” function on the E-meeting hall screen belonging to the shareholder or attorney.
3. The Chairman of the Meeting or one of the Directors appointed by the Chairman will answer or respond to the questions raised.

## AGMS' Procedures

Perseroan telah memenuhi prosedur Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS, sebagai berikut:

The Company has complied with the procedures for Notification, Announcement and Summon for GMS, as follows:

RUPS GMS	Pemberitahuan Notification	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Summon
28 Juli   July 2022	25 Mei   May 2022	06 Juni   June 2022	06 Juli   July 2022
	<p>Melalui surat Perseroan kepada OJK dan BEI No.0119/SS/V/22 perihal Rencana Penyelenggaraan dan Agenda RUPS Tahunan.</p> <p>By letter of the Company No.0119/SS/V/22 to OJK and IDX concerning Notification on Annual GMS plan and agendas.</p>	<p>Melalui surat Perseroan kepada OJK dan BEI No.0134/SS/VI/22 perihal Pengumuman Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan serta melalui situs web BEI, KSEI, dan Perseroan dalam dwibahasa</p> <p>By letter of the Company No.0134/SS/VI/22 to OJK and IDX concerning Announcement on the Company's Annual GMS as well as on IDX, KSEI, and Company's website in bilingual</p>	<p>Melalui surat Perseroan kepada OJK dan BEI No.0165/SS/VII/22 perihal Panggilan RUPS Tahunan Perseroan serta melalui situs web BEI, KSEI, dan Perseroan dalam dwibahasa.</p> <p>By letter of the Company No.0165/SS/VII/22 to OJK and IDX concerning Invitation on the Company's Annual GMS as well as on IDX, KSEI, and Company's website in bilingual.</p>



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

## Mata Acara Pertama

### First Agenda

## Mata Acara 1 | 1<sup>st</sup> Agenda

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.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 telah tersedia dan dipublikasikan melalui situs web IDX dan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022.

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 31<sup>st</sup>, 2021.

The Annual Report of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021 is available and published through the website of IDX and the Company on May 31<sup>st</sup>, 2022.



# Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021

## The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year



# Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021

## The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada 2021 Perseroan mampu mencatatkan pemulihan kinerja yang baik secara keseluruhan, meskipun masih ditengah kondisi perekonomian yang menantang dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

Seiring dengan berakhirnya tahun buku 2021, izinkan Kami menyampaikan pokok-pokok laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan Perseroan dan catatan terhadap kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Praise be to God Almighty for all His graces and gifts, in 2021, The Company was able to achieve the recovery with fair overall performance in 2021, even though it was still in the midst of challenging economic conditions and had not yet fully recovered from the impact of the COVID-19 pandemic.

As the 2021 financial year ended, please allow us to present the main points of the Board of Commissioners' report on the implementation of the Company's management oversight duties and notes on the Company's performance for the financial year ended on 31 December 2021 which is also part of the implementation of Good Corporate Governance principles.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan) The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Perekonomian global pada tahun 2021 dipenuhi optimisme pemulihan. Program vaksinasi secara global dan dukungan kebijakan ekonomi merupakan pendorong utama dalam masa pemulihan ini. Seiring program vaksinasi secara masif, pembatasan sosial di seluruh belahan dunia juga secara bertahap dilonggarkan, sehingga dapat membuka jalan untuk percepatan pemulihan perekonomian global.

Mengutip laporan *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2022, pertumbuhan perekonomian dunia di tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 5,9%, jauh di atas tahun 2020 sebesar defisit 3,1%. Seluruh negara dan kawasan mencatatkan pertumbuhan perekonomian yang positif, berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2020.

The global economy in 2021 was filled with optimism of recovery. The global vaccination program and the economic policy support became the key drivers of this recovery phase. In line with massive rollouts of vaccines, the world witnessed a gradual relaxation of social restrictions, which paved the way for an accelerated to revive global economy.

Based on the *World Economic Outlook Update* report on January 2022, the global economic growth in 2021 generally achieve the 5.9%, far above in 2020 with a deficit of 3.1%. All countries and regions recorded positive economic growth, an inverse proportion to the condition in 2020.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan) The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Mempertimbangkan kondisi eksternal yang masih menantang di tahun 2021, Dewan Komisaris memandang bahwa secara keseluruhan, Direksi telah berhasil membawa Perseroan mencapai kinerja yang baik. Kinerja Perseroan pada tahun buku 2021 menunjukkan pemulihan yang cukup baik, jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Penjualan bersih konsolidasian Perseroan pada tahun buku 2021 sebesar Rp4,16 triliun, 29% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp662 miliar, 36% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Considering the external conditions which remained challenging in 2021, the Board of Commissioners viewed that overall the Board of Directors had successfully led the Company to achieve good performance. The Company's performance in the 2021 financial year showed a fairly good recovery, when compared to last year.

The Company's consolidated net sales for financial year 2021 was Rp4.16 trillion, increase of 29% from the comparable to last year. Profit for the year attributable to owners of the parent entity was Rp662 billion, 36% higher from the comparable to last year.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan) The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan strategis yang dijalankan Direksi, memberikan dukungan dan saran untuk pencapaian target Perseroan, serta secara berkesinambungan memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi sebelum maupun setelah mengeksekusi program strategis, sekaligus kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2021 Direksi telah menjalankan perannya dengan baik, menjalankan strategi yang tepat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi terutama terkait pandemi COVID-19.

The Board of Commissioners has supervised the implementation of strategic policies by the Board of Directors, providing support and advice for achieving the Company's targets, as well as undertaking continuous monitoring and evaluating the performance of the Board of Directors in both prior to and after the execution of a strategic program, as well as its compliance to the regulations and corporate governance principles.

Overall, the Board of Commissioners assessed that throughout 2021 the Board of Directors has exercised its role well, carried out proper strategy and prioritized the principle of prudence and responsibly while continuously paying attention to the possible risks especially due to the COVID-19 pandemic.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Terkait penerapan tata kelola perusahaan (GCG) di tahun 2021, Dewan Komisaris secara umum melihat adanya komitmen yang kuat dari Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan. Hal itu dapat terlihat dari hasil *assessment* terhadap penerapan GCG yang dilakukan oleh pihak independen menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu memperoleh predikat sebagai perusahaan yang **“Good”** dalam penerapan Tata Kelola berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2021 dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD), dimana implementasi GCG sudah melampaui kepatuhan terhadap persyaratan minimal dan mengadopsi sebagian standar internasional yang disyaratkan oleh ACGS.

Related to the implementation of corporate governance (GCG) in 2021, in general, the Board of Commissioners sees a strong commitment from the Board of Directors to improve the quality of GCG implementation within the Company. This can be seen from the assessment results of GCG implementation carried out by the independent party showing better results compared to the previous year i.e. received the predicate of **“Good”** in the implementation of Corporate Governance based on the 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Standard from Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD), which means the GCG implementation has carried out beyond compliance with the minimum requirements and has adopted some of the international standards required by ACGS.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Dewan Komisaris memiliki 2 (dua) komite di bawahnya, yaitu Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi. Setiap komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam pedoman dan tata tertib kerja masing-masing komite. Sepanjang tahun 2021, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik.

Tahun 2022 masih akan menjadi bagian dari proses pemulihan atas dampak COVID-19 yang berkepanjangan. Pemulihan aktivitas masyarakat dan ekonomi untuk mencapai level aktivitas pre COVID-19 diprediksi masih berlangsung hingga akhir tahun 2022.

The Board of Commissioners oversees 2 (two) committees, namely the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee. Each committee was responsible for carrying out reviews and monitoring based on respective duties and responsibilities set forth in the guidelines and work procedures of each committee. Throughout 2021, the committees established by the Board of Commissioners had carried out their functions, duties, and responsibilities properly.

The year 2022 would still be part of processes of recovering from the impacts of the ongoing COVID-19. The recovery of community and economic activity to reach pre-COVID-19 activity levels was predicted to continue until the end of 2022.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan) The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Dewan Komisaris menyakini bahwa prospek bisnis komponen otomotif di tahun 2022 akan lebih baik daripada di tahun 2021. Dengan melihat pencapaian kondisi keuangan dan bisnis Perseroan pada tahun 2021 yang kuat, memberikan optimisme bahwa kinerja tahun 2021 sebagai landasan pertumbuhan bisnis Perseroan yang lebih tinggi ke depan seiring dengan dengan mulai pulihnya iklim perekonomian ke arah sebelum pandemi COVID-19. Walaupun ada risiko yang membayangi yaitu ketimpangan penanganan dan kecepatan vaksinasi antar negara, mutasi varian COVID-19, kebijakan *tapering off* The FED, disrupti rantai pasok global yang memicu kenaikan biaya pengiriman, krisis energi global yang dapat memicu inflasi tinggi, perkiraan kenaikan suku bunga serta krisis Rusia-Ukraina.

The Board of Commissioners believed that the prospect of the automotive component business in 2022 will be better than in 2021. Viewed on the achievement of the Company's strong financial and business conditions in 2021, it gave optimism that the performance in 2021 as the basis for the Company's higher business growth going forward in line with the recovery of the economic climate was estimated to have returned to pre-COVID-19 pandemic levels. Although there were looming risks, i.e., inequality in handling and speed of vaccination between countries, COVID-19 variant rampant, the FED's tapering off policy, global supply chain disruption caused an increase in shipping costs, an energy crisis that can trigger high inflation, the forecast of interest rates hike and the Russian-Ukraine crisis.



## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan) The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Dewan Komisaris berpendapat bahwa tantangan dan risiko di tahun 2022 perlu disiasati dengan baik oleh Direksi. Fleksibilitas perlu ditingkatkan, baik dalam perumusan strategi dan kebijakan maupun dalam mengimplementasikannya, sehingga Perseroan lebih antisipatif dan tanggap terhadap dinamika ekonomi dan bisnis yang terjadi.

Sebagai penutup, Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas kepemimpinannya yang kuat, dedikasi yang tinggi dalam mengelola Perseroan dan mampu menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menjalankan prinsip tata kelola secara konsisten sehingga Perseroan mampu memulihkan sekaligus meningkatkan kinerjanya di 2021.

The Board of Commissioners was of the opinion that the Board of Directors would need to address the challenges and risks in 2022 properly. Flexibility needs to be improved, in terms of formulating strategies and policies and implementing them, so that the Company can be responsive to the ongoing dynamics of the economy and business.

As closure, the Board of Commissioners would like to express its appreciation to the Board of Directors for its strong leadership, unwavering dedication in guiding the Company and mitigate the challenges amidst the COVID-19 pandemic, by consistently implementing corporate governance principles in which the Company able to recover and improve its business in 2021.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (lanjutan) The Board of Commissioners Supervisory Report in the 2021 Financial Year (continue)

Pencapaian kinerja di tahun 2021 tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya kepercayaan dan dukungan penuh dari pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemangku kepentingan, regulator, dan kepada mereka semua Dewan Komisaris berterima kasih.

Dewan Komisaris berharap kerjasama dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin di masa mendatang, sehingga Perseroan dapat meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

The 2021 financial year performance would not have been possible without the trust and full support of customers, shareholders, employees, stakeholders, and regulators for which we grateful for.

The Board of Commissioners hope that the collaboration and synergy with all stakeholders can be sustained in the future, so that the Company can continuously improve its performance in the future.

# Laporan Direksi Tahun Buku 2021

## The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year



## Laporan Direksi Tahun Buku 2021

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year

**Para Pemegang saham yang terhormat,**

Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok laporan pengelolaan dan kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2021, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya serta juga menjadi implementasi transparansi Perseroan yang senantiasa berupaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

**Dear Esteemed Shareholders,**

Please allow us to present the main points of the management and performance of the Company throughout 2021, as a form of accountability to the Shareholders and all other stakeholders as well as an implementation of the Company's transparency, which constantly strives to consistently and continuously uphold the corporate governance principles in carrying out daily business activities.

## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi tantangan utama bagi semua sektor ekonomi termasuk industri komponen otomotif. Merebaknya varian delta COVID-19 memberikan tekanan kepada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya sudah menunjukkan pemulihan di awal tahun 2021. Namun demikian, di tengah tantangan pandemi yang berkepanjangan di tahun 2021, pemulihan ekonomi global terus berlanjut ditandai dengan pelonggaran restriksi yang terjadi di berbagai negara dan akselerasi vaksinasi yang menjadi faktor kunci yang mendukung pemulihan ekonomi dunia.

The ongoing COVID-19 pandemic has indeed posed a significant challenge to all sectors of the economy, including the auto-parts industry. The spread of the COVID-19 delta variant put pressure on economic growth, which had shown a recovery at the beginning of the 2021 financial year. However, amidst the prolonged pandemic in 2021, the global economic recovery continued, as indicated by the easing of restrictions in various countries, supported by the key factor of accelerated vaccinations.

## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2022 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 mencapai 5,9%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana ekonomi global mengalami kontraksi 3,5%. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan ekonomi di *emerging market & developing economics* yang pada tahun 2021 diprediksi tumbuh 6,5%, sedangkan ekonomi negara maju hanya tumbuh 5,0%. Optimisme dan harapan yang lebih baik terhadap pemulihan ekonomi global dan Indonesia pada tahun 2021 menjadi pijakan bagi Perseroan untuk melaksanakan beragam kebijakan strategis di semua lini bisnis untuk bangkit dan memperbaiki kinerja yang telah diraih Perseroan pada tahun sebelumnya.

A report from the International Monetary Fund (IMF) says that the global economy grew by 5.9% in 2021, which is a big change from the previous year, when the global economy shrank by 3.5%. This growth is mainly driven by economic growth in emerging markets & developing economics, which in 2021 was predicted to grow 6.5%, while the economy of developed countries will only grow 5.0%. Optimism and increased expectations for the recovery of global and Indonesia's economic in 2021 provide a foundation for the Company to implement various strategic policies across all business lines in order to rise and improve the Company's performance year over year.

## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, secara umum kinerja Perseroan pada tahun 2021 berada di atas pencapaian tahun sebelumnya bahkan melampaui pencapaian pra-pandemi COVID-19.

In the midst of recovering economy, generally the Company's business performance in 2021 was above achievement in the previous year and has surpassed the achievement pre-COVID19 pandemic.

Data Keuangan   Financial Data	2021	2020	Inc/(Decr)	%
Penjualan Neto   Net Sales	4,163	3,234	929	29%

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | Profit for the year attributable to:

Pemilik entitas induk   Owners of the parent entity	662	488	174	36%
Kepentingan non-pengendali   Non-controlling interests	66	51	15	29%

## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Product	Sales (IDR)				Increase /(Decrease)	
	2021	%	2020	%	IDR	%
Filter	3,093	74%	2,430	75%	663	27%
Radiator	416	10%	333	10%	83	25%
Body Maker	216	5%	82	3%	134	163%
Trading	1,192	29%	1,008	31%	184	18%
Others	419	10%	292	9%	127	44%
(Elimination)	(1,173)	(28%)	(911)	(28%)	262	29%
<b>Total</b>	<b>4,163</b>	<b>100%</b>	<b>3,234</b>	<b>100%</b>	<b>929</b>	<b>29%</b>

*Amount In Billion Rupiah*



## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Perseroan juga berusaha untuk menjalankan bisnisnya secara simpel, ramping dan efisien. Langkah perbaikan dalam pengelolaan rantai pasokan dan proses produksi serta implementasi *continuous improvement* secara menyeluruh telah menjadikan Perseroan mampu melakukan perencanaan dan proses produksi yang lebih efektif dan efisien sehingga Perseroan mampu mempertahankan margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba bersih dengan posisi yang lebih baik dibandingkan dengan posisi sebelum pandemi COVID-19.

The Company also make efforts to keep its business simple, lean and efficient. Improvements in the supply chain management and production processes and comprehensive implementation of continuous improvement have enabled the Company to do planning and production processes more effectively and efficiently so the Company was able to maintain the gross profit, operating profit, and net margin in a better position compare to position pre-COVID-19 pandemic.

<b>Financial Ratio</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019*</b>
Gross Profit Margin	32%	32%	30%
Operating Margin	22%	21%	21%
Profit Margin**	16%	15%	15%

\*) *The 2019 financial year Information for reference comparison of the Company's performance prior the COVID-19 pandemic.*

\*\**) attributable to owners of the parent entity*

## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, Perseroan telah menerapkan prinsip keberlanjutan di segenap aspek operasional, ketenagakerjaan, lingkungan dan aspek lainnya secara adil dan transparan.

Salah satu wujud komitmen Perseroan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah dengan menerbitkan Laporan Berkelanjutan yang berisi pencapaian dan kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial Perseroan beserta dampaknya. Hal ini sebagai upaya Perseroan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

As a sustainable growth oriented company, the Company has implemented sustainability principle throughout operational aspect, employment aspect, environmental aspect and other aspects in fair and transparent manner.

One of the Company's commitment in the implementation of a Sustainable Finances is by publishing the Sustainability Report that consists of achievement and performance in the aspect of economic, environmental and social aspects of the Company as well as impacts. As the Company's effort in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Optimisme dengan kehati-hatian, adalah gambaran besar tentang kondisi tahun 2022. Direksi memandang bahwa prospek usaha Perseroan di tahun 2022 masih cukup cerah, meski masih dibayangi oleh kondisi ekonomi makro yang penuh ketidakpastian. Berbagai isu seperti mutasi varian COVID-19, krisis energi global, kebijakan *tapering off* the FED, disrupti rantai pasok global serta ketegangan Rusia-Ukraina, menjadi tantangan perekonomian dunia di tahun 2022.

Optimism with high prudence is the big picture of the conditions in 2022. The Board of Directors foresee that the Company's business outlook in 2022 is still bright, even though it is still overshadowed by uncertain macroeconomic conditions. Various issues such as the COVID-19 variant mutation, the global crisis, the tapering off policy of the FED, global supply chain disruption, as well as Russia-Ukraine tensions are challenges for the world economy in 2022.

## Laporan Direksi Tahun Buku 2021 (lanjutan)

### The Board of Directors' Report in the 2021 Financial Year (continue)

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pelanggan, pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan sehingga Perseroan dapat mencapai kinerja yang tetap positif sepanjang tahun 2021. Direksi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi yang telah diberikan.

Bersama para pemangku kepentingan, Perseroan akan terus tumbuh dan memberikan kinerja positif di tahun-tahun mendatang.

In closing, the Board of Directors would like to extend our highest gratitude and appreciation to the customers, shareholders, the Board of Commissioners, business partners, and other stakeholders for the support provided to enable the Company to achieve positive performance throughout 2021. The Board of Directors also extend our greatest appreciation to management and all employees for the dedication that have given.

Together with stakeholders, the Company will continue to grow and deliver positive performance for many years to come.

## Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 01670/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, 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 2021, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Approve and accept the Annual Report for the 2021 financial year, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst&Young Global Limited) as stated in its report number 01670/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/VI/2022 dated June 28<sup>th</sup>,2022, 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 2021 financial year, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company.



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

# Mata Acara Kedua

## Second Agenda

## Mata Acara 2 | 2<sup>nd</sup> Agenda

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Perseroan memperoleh laba bersih\* konsolidasian sebesar **Rp662.040.512.974,-**

For the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021, the Company recorded consolidated net profit\* amounts to **Rp662,040,512,974.-**

\*) Laba bersih adalah laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu pemegang saham SMSM.

\*) Net profit is profit for the year attributable to owners of the parent entity, i.e. SMSM's shareholders.

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp.662.040.512.974,- sebagai berikut:

- a. (i) Sebesar Rp.403.107.280.800,- atau Rp.70,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan:

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021 amounting Rp.662.040.512.974,- to be appropriated as follows:

- a. (i) An amount of Rp.403.107.280.800,- or Rp.70,- to be distributed as cash dividend, taking into account with:

Dividen   Dividend				
Dividen Interim Pertama 1 <sup>st</sup> Interim Dividend	Dividen Interim Kedua 2 <sup>nd</sup> Interim Dividend	Dividen Interim Ketiga 3 <sup>rd</sup> Interim Dividend	Dividen Final   Final Dividend*	Total
Rp57.586.754.400 (Rp10 per saham   per share)	Rp115.173.508.800 (Rp20 per saham   per share)	Rp115.173.508.800 (Rp20 per saham   per share)	<b>Rp115.173.508.800</b> <b>(Rp20 per saham   per share)</b>	Rp403,107,280,800 (Rp70 per share)
telah dibayarkan   paid on 24 June 2021	telah dibayarkan   paid on 25 August 2021	telah dibayarkan   paid on 23 November 2021	<b>dibayarkan pada   will be paid on 23 August 2022</b>	

\*) Dividen Final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada 23 Agustus 2022 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia;

\*) Final Dividend, which will be distributed on August 23<sup>rd</sup>, 2022 to the Shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated August 09<sup>th</sup>, 2022 at 04:00 p.m Western Indonesian Time;



# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

- (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.
  - b. Sisanya sebesar Rp.258.933.232.174,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- (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.
  - b. The remaining, an amount Rp.258.933.232.174,- to be recorded as retained earning of the Company.



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

## Mata Acara Ketiga

### Third Agenda

## Mata Acara 3 | 3<sup>rd</sup> Agenda

**Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

**Changes of the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.**

## Penjelasan Mata Acara | Explanation of the Meeting Agenda

Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2022.

Selanjutnya berdasarkan POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 25 ayat 3, bahwa dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan Komisaris Independen yang menjabat saat ini juga telah 2 periode, karenanya pada tanggal 06 Juli 2022 bersamaan dengan dilakukannya Pemanggilan Rapat, Perseroan telah menyampaikan profil Bapak Drs. Joseph Pulo sebagai calon Komisaris Independen.

Based on Article 11 paragraph 4 and Article 14 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, the tenure of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will end until the closing of the 5<sup>th</sup> Annual GMS after appointment. The tenure of office of the Board of Commissioners and Directors whom serves currently will end at the closing of the Annual GMS in 2022.

In addition, based on POJK No.33/POJK.04/2014 Article 25 paragraph 3, that in the event of an Independent Commissioner also serves in an Audit Committee, the individual can only be re-appointed at the Audit Committee for the following 1 (one) service period of Audit Committee. The tenure of office of an Independent Commissioner whom serves currently has been two (2) terms, therefore on July 6, 2022 in conjunction with the Summons of Meeting, the Company has submitted a profile of Drs. Joseph Pulo as a candidate for Independent Commissioner.

## Komisaris Independen | Independent Commissioner

### JOSEPH PULO

Warga negara Indonesia, 70 Tahun. Berdomisili di Indonesia. Beliau pengalaman berkarir lebih dari 46 tahun di beberapa perusahaan dalam bidang keuangan dan akuntansi. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Investindo Nusantara Sekuritas. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Investindo Nusantara Sekuritas (2014-2019), Komisaris PT Investindo Nusantara Sekuritas (2010-2014), Direktur Keuangan & Sekretaris Perusahaan PT Selamat Sempurna Tbk (1998-2004). Beliau pernah berkarir di Kantor Akuntan Publik Drs. Hadori & Co (1976-1977) dan SGV Utomo & Co (1977-1980). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977 dan Magister Manajemen di Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.



Indonesian citizen, 70 years old. Domiciled in Indonesia. He has more than 46 years of career experience in several companies in finance and accounting. Currently serves as Independent Commissioner of PT Investindo Nusantara Sekuritas. He is a former Director of PT Investindo Nusantara Sekuritas (2014-2019), Commissioner of PT Investindo Nusantara Sekuritas (2010-2014), Finance Director & Corporate Secretary of PT Selamat Sempurna Tbk (1998-2004). Previously he had a career at the Public Accounting Firm of Drs. Hadori & Co (1976-1977) and SGV Utomo & Co (1977-1980). He holds a Bachelor's degree of Accounting at Gajah Mada University, Yogyakarta in 1977 and a Master's degree of Management at the University of Indonesia, Jakarta in 1993.

## Pernyataan Komisaris Independen | Statement of Independent Commissioner



Sesuai dengan POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 21, Bapak Drs.Joseph Pulo telah menyampaikan Surat Pernyataan mengenai pemenuhan prasyarat anggota Dewan Komisaris serta menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali PT Selamat Sempurna Tbk.

Pursuant to POJK No.33/POJK.04/2014 article 21, Drs.Joseph Pulo has submit Statement on the fulfillment of prerequisite members of the Board of Commissioner as well as truthfully stated that no financial relationship, stock ownership relationship, and/or family relationship with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or the controlling shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk.

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	Eddy Hartono	President Director
Wakil Direktur Utama	Djojo Hartono	Vice President Director
Direktur	Ang Andri Pribadi	Director
Direktur	Aris Setyapranarka	Director

Komisaris Utama	Surja Hartono	President Commissioners
Komisaris Independen	Drs. Joseph Pulo	Commissioners

1. Approve to appoint new members of the Board of Directors and Board of Commissioners, thus for the tenure as of the closing of this meeting up to the closing of 2027 AGMS of the Company, the composition of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, as follow:

## Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
  - (i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
  - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
  - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Approve to granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the substitution right to:
  - (i) declare the 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;
  - (ii) sign letters, deeds or other documents;
  - (iii) appear before the Notary and/or the relevant authorities; as well as
  - (iv) take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.





**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

# Mata Acara Keempat

## Fourth Agenda

## Mata Acara 4 | 4<sup>th</sup> Agenda

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat(1) dan Pasal 113 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

- Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
- Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

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.

In accordance with Article 96 paragraph (1) and Article 113 of Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company,

- Determination on the salary and benefit for members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders, and such authority may be delegated to the Board of Commissioners; and
- Determination on the honorarium and/or benefit for members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

## Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun buku 2021, setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2022 financial year will be in the maximum increase of 10% from the 2021 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.



**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

## Mata Acara Kelima

### Fifth Agenda

## Mata Acara 5 | 5<sup>th</sup> Agenda

Penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 (POJK13/2017) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 (SEOJK 36/2017) menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

Appointment of public accountant firm to audit the Financial Statement of the Company for the 2022 financial year and/or the other audit as required by the Company.

In accordance to the Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 (POJK13/2017) and the circular Letter of Financial Services Authority No.36/SEOJK.03/2017 (SEOJK 36/2017) stipulated that the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the Company's Financial Statements must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account the consideration from the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee.

## Rekomendasi Komite Audit | Recommendation of Audit Committee

Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit melalui Surat No.0190/SS/VII/22 tanggal 22 Juli 2022 yang disusun berdasarkan POJK 13/2017 dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, Komite Audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Based on the Recommendation of Audit Committee No.0190/SS/VII/22 dated on July 22<sup>nd</sup>, 2022 which pursuant to POJK 13/2017 and has submitted to the Board of Commissioners of the Company, recommended the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) and Sinarta as Public Accountant to conduct audit of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2022 and/or other audit as deemed required by the Company.

# Pernyataan Independensi Independency Statement

Komite Audit juga telah menerima surat pernyataan dari KAP PSS No.03348/PSS-AS/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Pernyataan Independensi auditor independen terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, yang telah memenuhi ketentuan independen sesuai dengan Kode Etik Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

The Audit committee has received a statement letter from the KAP PSS No.03348/PSS-AS/2022 dated July 18<sup>th</sup>, 2022 regarding Statement of Independent auditors' independency to party engaged in financial services activities, whom have fulfilled the independent provisions in accordance with the Code of Ethics of Public Accountant stipulated by Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

18 Juli 2022

Surat No. 03348/PSS-AS/2022

Direksi dan Komite Audit  
PT Selamat Sempurna Tbk  
Wisma ADR  
Jl. Pluit Raya I No. 1  
Jakarta 14440

U.p.: Bapak Ang Andri Pribadi  
Direktur Keuangan & Akuntansi  
Bapak Handi Hidayat Suwardi  
Ketua Komite Audit

Pernyataan independensi auditor independen  
kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa  
keuangan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor independen PT Selamat Sempurna Tbk ("Perusahaan") untuk audit atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh: (i) Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 bertanggal 27 Maret 2017 tentang "Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan" ("POJK 13"), dan (ii) Standar Audit 260, "Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan ini kami menyatakan bahwa kami independen dan akan terus mempertahankan independensi kami terhadap Kelompok Usaha selama: (i) Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK 13; dan (ii) Periode Perikatan sebagaimana yang didefinisikan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

July 18, 2022

Letter No. 03348/PSS-AS/2022

The Board of Directors and the Audit Committee  
PT Selamat Sempurna Tbk  
Wisma ADR  
Jl. Pluit Raya I No. 1  
Jakarta 14440

Attn: Mr. Ang Andri Pribadi  
Finance & Accounting Director  
Mr. Handi Hidayat Suwardi  
Chairperson of the Audit Committee

Statement of independent auditors'  
independency to party engaged in financial  
service activities

Dear Sir,

In connection with the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as the independent auditors of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") for the audit of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") as of December 31, 2022 and for the year then ended, as required by: (i) Article 18 points 1 and 2 of Rule of Indonesia Financial Services Authority No.13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017 concerning "The Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities" ("POJK 13"), and (ii) Standard on Auditing 260, "Communication with Those Charged with Governance", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"), we hereby declare that we are independent and will continue to maintain our independence from the Group during: (i) the Audit Period and the Period of Professional Assignment as defined in POJK 13, and (ii) the Engagement Period as defined in the Code of Ethics for Public Accountants established by the IICPA.

Hormat kami / Very truly yours,  
Purwantono, Sungkoro & Surja

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 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;
  3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar di OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik diatas karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
1. Approve the appointment of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) with Sinarta as the Public Accountant, which is registered in Financial Services Authority, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2022 financial year 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;
  3. Approve to grant authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint Other Public Accountant Firm which is registered in the Financial Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons, the appointed Public Accountant Firm is unable to perform their duties as well as to grant authority and power of attorney to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for Other Public Accountant Firm.





**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS  
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

## Mata Acara Ke Enam

### Sixth Agenda

## Mata Acara | Agenda

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.

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.

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.

The meeting agenda held to obtain an 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.

## Penjelasan | Explanation

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mempertimbangkan bahwa rencana penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Selamat Sempana Perkasa akan menciptakan suatu sinergi usaha yang akan lebih memperkuat posisi Perseroan sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan.

Penggabungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari-hari dari Perseroan dan oleh karenanya akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari Perseroan.

Board of Directors and Board of Commissioners of the Company consider that the proposed Merger between the Company and PT Selamat Sempana Perkasa will create business synergy strengthening the position of the Company as the Surviving Company.

The merger will improve the efficiency and effectiveness of the Company's daily business activities and will therefore benefit all stakeholders, including SMSM's public shareholders.

## Penjelasan | Explanation

Rencana penggabungan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 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.

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 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.

## Penjelasan | Explanation

Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis atas Rencana Penggabungan dari bank-bank berikut ini:

- PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) berdasarkan Surat BCA No.40379/GBK/2022 tanggal 27 April 2022;
- PT Bank Mizuho Indonesia (“**Bank Mizuho**”) berdasarkan Surat Bank Mizuho tanggal 17 Mei 2022; dan
- PT Bank CIMB Niaga (“**CIMB Niaga**”) berdasarkan Surat CIMB Niaga No.095/TO/CBTIV/V/22 tanggal 30 Mei 2022.

The Company has obtained the written consents of the Proposed Merger from the following banks:

- PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) based BCA Letter No.40379/GBK/2022 dated 27 April 2022;
- PT Bank Mizuho Indonesia (“**Bank Mizuho**”) based on Bank Mizuho Letter dated 17 May 2022; dan
- PT Bank CIMB Niaga (“**CIMB Niaga**”) based on CIMB Niaga Letter No.095/TO/CBTIV/V/22 dated 30 May 2022.

## Penjelasan | Explanation

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha antara PT Selamat Sempurna Tbk dan PT Selamat Sempurna Perkasa telah diumumkan kepada publik pada tanggal 06 Juni 2022 melalui (i) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX) dan (ii) situs web Perseroan ([www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)) dalam dwibahasa serta dalam 1 surat kabar harian berperedaran nasional “Media Indonesia”.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan kepada publik pada tanggal 26 Juli 2022 melalui (i) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX) dan (ii) situs web Perseroan ([www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)) dalam dwibahasa.

Abridge of Merger Plan of PT Selamat Sempurna Tbk and PT Selamat Sempurna Perkasa has announce to the public on June 06<sup>th</sup>, 2022 through (i) the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and (ii) the Company's website ([www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)) in bilingual as well as in national circulated daily newspaper “Media Indonesia”

The Revision and/or Additional Information to Abridge of Merger Plan has announce to the public on July 26<sup>th</sup>, 2022 through (i) the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and (ii) the Company's website ([www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)) in bilingual.

## Penjelasan | Explanation

Terkait dengan Penggabungan Usaha, beberapa hal yang perlu kami sampaikan diantaranya:

1. Anggaran Dasar Perseroan akan diubah, dimana kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh PT Selamat Sempana Perkasa selaku perusahaan anak dimasukkan sebagai kegiatan usaha Perseroan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Selamat Sempana Perkasa tidak akan menimbulkan perubahan struktur permodalan Perseroan selaku perusahaan penerima penggabungan usaha.
3. Tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan Perseroan maupun PT Selamat Sempana Perkasa. Hubungan kerja semua karyawan PT Selamat Sempana Perkasa akan dialihkan dan dilanjutkan dengan Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As explained in the Merger Plan, we would like to convey amongst others:

1. The Articles of Association of the Company shall be amended, in which the business undertaken by PT Selamat Sempana Perkasa as the subsidiary company is included as the business of the Company in the amended Articles of Association.
2. The merger between the Company and PT Selamat Sempana Perkasa will not cause changes in the Company's capital structure as the surviving company.
3. In the proposed Merger there will be no employment termination of employees of the Company and/or PT Selamat Sempana Perkasa. All employment relationship of PT Selamat Sempana Perkasa' employees will be transferred and continued with the Company with due observance of the prevailing regulations.

# Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha Effectiveness of Merger Statement

Berdasarkan Surat No.S-137/D.04/2022 tanggal 26 Juli 2022, OJK telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan antara Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa.

Based on Letter No.S-137/D.04/2022 dated July 26, 2022, OJK has issued a Notification of the Effectiveness of the Merger Statement between the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa.

Nomor : S-137/D.04/2022  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan  
Penggabungan Usaha

26 Juli 2022

Yth. Direksi PT Selamat Sempurna Tbk.  
Wisma ADR  
Jl. Pluit Raya I No.1  
Jakarta 14440  
Telp. : +6221 661 0033 - 669 0244

Sehubungan dengan Pernyataan Penggabungan Usaha PT Selamat Sempurna Tbk. dan PT Selamat Sempurna Perkasa yang disampaikan melalui surat nomor 0131/SS/VI/22 tanggal 6 Juni 2022 perihal Penyampaian Dokumen Pernyataan Penggabungan Usaha dan perubahan terakhir disampaikan melalui Sistem Pelaporan Emiten (SPE) dengan surat nomor 0199/SS/VII/22 tanggal 25 Juli 2022 dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan serta tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Penggabungan Usaha tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Penggabungan Usaha atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau penggabungan usaha yang diajukan dalam Pernyataan Penggabungan Usaha tersebut di atas.

Demikian, agar Saudara maklum.

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar  
Modal

 OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
  
Inarno Djajadi

Tembusan:





## Penjelasan | Explanation

Dengan memperhatikan ketentuan UUPT Pasal 62, setiap pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan nilai pasar wajar, dalam hal ini seharga Rp1.010 per saham.

Para pemegang saham publik Perseroan yang berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh Perseroan adalah mereka yang:

- (i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2022, yaitu satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS;
- (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPS; dan
- (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada Perseroan paling lambat tanggal 27 Juli 2022 pada pukul 16.00 BBWI.

With due observance of Article 62 of the Company Law, any shareholders of the Company disapproving the Proposed Merger shall be entitled to request the Company to purchase their shares at the fair market value, in this case at the price of Rp1,010 per shares.

The Company's public shareholders who are entitled to request that their shares are repurchased by the Company shall be those:

- (i) whose names are recorded in SMSM's Register of Shareholders on July 5, 2022, i.e. one business day before the date of GMS summons;
- (ii) whom have cast disapproval vote in GMS; and
- (iii) whom have submitted the form of statement on intention to sell shares to SMSM on the latest 27 July 2022 at 16.00 Western Indonesia Time.

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

1. Menyetujui penggabungan PT Selamat Sempurna Perkasa dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari penggabungan tersebut.
  2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa.
  3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan PT Selamat Sempurna Perkasa, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa.
  4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan.
1. Approve the merger of PT Selamat Sempurna Perkasa with the Company and implementation of all consequences arising from the merger.
  2. Approve the merger plan with all amendments or addendums that have been prepared and issued/announced jointly by the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa.
  3. Approve merger deed concept between the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa, which is made based on the prevailing laws and regulations and has been jointly prepared by the Company and PT Selamat Sempurna Perkasa.
  4. Grant an authority to the Company's Board of Directors to sign the merger deed along with all amendments or addendums (if any) and other related documents, including determining the time to sign merger deed.

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

- Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
- Approve shares buyback by the Company in order to comply with the provisions of Article 62 of Law No.40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, based on procedures and methods in accordance with the prevailing laws and regulations and grant an authority to the Company's Board of Directors to determine the procedures as well as the terms and conditions for the buyback of Company's shares from the Company's Shareholders who disagree with the proposed merger and who have stated their intentions to sell their shares in the Company in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
- Approve and authorize with substitution rights, both in part or in full, to the Company's Board of Directors to postpone or cancel the proposed merger in the event there is a situation that is detrimental to the Company.

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut.

7. Approve and authorize with substitution rights, both in part or in full, to the Company's Board of Directors to conduct all necessary actions in connection with the proposed merger, including but not limited to take other necessary and/or required actions to conduct and resolve the foregoing matters and in order to achieve the aims and objectives of the decisions taken by the Company's Shareholders based on and as stated in the resolutions of the Meeting, including the actions that have been authorized to the Board of Directors and complete everything related to any or all of these matters, including, but not limited to, appearing before a Notary, ministry, government agency or other parties; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; as well as to make, cause to make, give initials and/or sign any documents, including any amendments, changes, variations and additions to these documents.

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.
9. Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang usaha PT Selamat Sempana Perkasa dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (jika diperlukan).
8. Approve all actions to be taken by the Company's Board of Directors in connection with the signing, submission and implementation by the Company of all matters, decisions, deeds, documents and disclosures (whether made before a Notary or not), for the implementation of merger plan, including to sign the merger deed concept, determine the time to sign the merger deed and obtain all required approvals and for reporting to the competent authorities in Indonesia.
9. Approve to add the Company's business field with the business field of PT Selamat Sempana Perkasa and adjustments to the Company's Articles of Association, as well as to restate the entire Company's Articles of Association (if needed).

# Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

10. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk:
  - (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam akta Notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris.
  - (ii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya.
  - (iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang.
  - (iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan, menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun tanpa ada yang dikecualikan.
  - (v) melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to declare the resolutions of this Meeting, including to:
  - (i) state all or part of the resolutions of the Meeting in the Notarial deed and reaffirm all provisions of the Company's Articles of Association in the Notarial Deed.
  - (ii) Appearing before a Notary and/or authorized official; and sign letters, deeds, or other documents.
  - (iii) submit a notification and/or application for approval of the amendment to the Company's Articles of Association to the competent authorities.
  - (iv) take all necessary actions to achieve the aims and objectives of the Meeting's resolutions, including but not limited to providing, obtaining, signing any statement or documents without exception.
  - (v) take all necessary actions and are required by the applicable laws and regulations.

# Thank You

Visit us at [www.smsm.co.id](http://www.smsm.co.id)

Follow us at  [@sakurafilter.indonesia](https://www.instagram.com/sakurafilter.indonesia)