

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 22 Mei | May 2024
No : 0129/SS/V/24

Kepada Yth | To :
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk.

Re : Summons of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat,

With due respect,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020") dan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21, dengan ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

In compliance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No.15/2020") and provision articles 21 of the Company's Articles of Association, hereby gives Summons of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company, which will be held on:

Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Jam : 09:00 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440

Date : Friday, 21 June 2024
Time : 09:00 a.m. Western Indonesia Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 21 Mei 2024 pukul 16.00 BBWI.

The Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company or the Shareholders, whose shares are registered in the collective depository of PT KSEI at the closing of shares trading on Tuesday, May 21st, 2024 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

With the Meeting agenda as follow:

- 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 2023.

- 1) Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for financial year ended December 31st, 2023.



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).

- 2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (b) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dari UUPT, dimana penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp944.189.160.637,- (sembilan ratus empat puluh empat miliar seratus

Explanation:

This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph (2) letter (a) of the Company's Articles of Association, Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of the Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law"), whereby the Company will proposes to the Meeting to approve and ratify the Company's Annual Report including the Board of Commissioners's Supervisory Report as well as the Company's Consolidated Financial Statement and also to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors upon the management and the Board of Commissioners upon the supervisory conducted in the 2023 financial year, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report and recorded in the Company's Consolidated Financial Statement and not criminal offense and/or a breach of the prevailing laws and regulations.

Supporting data/materials for the Company's Annual Report and the Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2023 can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).

- 2) Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2023.

Explanation:

This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph (2) letter (b) of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, whereby the use of net profit must be determined by the Meeting.

The Company's net profit for the financial year ended at December 31st, 2023 is Rp944,189,160,637.- (nine hundred forty-four billion one hundred eighty nine million one

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

hundred sixty thousand six hundred thirty seven Rupiah). In this agenda item, the Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31st, 2023.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).

Supporting data/materials for the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2023 can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).

- 3) Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- 3) Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation:

Pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (d) of the Company's Article of Association of the Company, members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.

Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon Direksi Perseroan sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).

The curriculum vitae of the prospective new members of the Company's Board of Directors that will be proposed to be appointed at the Meeting can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).

- 4) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

- 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 2024 financial year.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 dari UUPT, dimana;

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

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 96 and 113 of the Company Law, whereby;

- 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

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

- Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 5) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023, menyebutkan bahwa Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Profil Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang diusulkan di atas kami sertakan sebagai bagian dalam bahan Rapat.

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.

- 5) Appointment of Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the 2024 financial year and/or the other audit as required by the Company.

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (c) of the Company’s Articles of Association and Article 59 of the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 and Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No.9 Year 2023 stipulated that the Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the annual historical financial information shall determine by the Meeting by taking into account the consideration from the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee.

The Company will proposes to the Meeting to approve the appointment of the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network and Ade Setiawan Elimin CPA as the Public Accountant, each being a Public Accounting Firm and a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, or another Public Accountant at the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2024 financial year and/or other audit as deemed required by the Company.

The Profile of the Public Accounting Firm and Public Accountant proposed above will be provided as part of the Meeting materials.

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Pemanggilan Rapat juga telah diumumkan melalui:

- (i) situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI),
- (ii) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX), dan
- (iii) situs web Perseroan (www.smsm.co.id)

dalam dwibahasa pada hari Rabu, 22 Mei 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

 **ANG ANDRI PRIBADI**
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC :

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, OJK | Chief Executive of Capital Market Supervision - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 2 - Indonesia Stock Exchange
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
5. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar

With this letter we inform that the Summons of the Meeting published through:

- (i) the Electronic GMS (e-GMS) Provider's website which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Indonesia Central Securities Depository (PT KSEI),
- (ii) the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and
- (iii) the Company's website (www.smsm.co.id)

in bilingual on Wednesday, May 22nd, 2024.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (“Perseroan”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Jam : 09:00 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dimana Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).

- 2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (b) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dari UUPT, dimana penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp944.189.160.637,- (sembilan ratus empat puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**SUMMONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (“the Company”)**

In compliance with provision of Article 17 and Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK No.15/2020”) and provision articles 21 of the Company’s Articles of Association, The Board of Directors of the Company hereby gives Summons of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) to all Shareholders of the Company, which will be held on:

Date : Friday, June 21st, 2024
Time : 09:00 a.m. Western Indonesia Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440

With the Meeting agenda as follow:

- 1) Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners’ Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for financial year ended December 31st, 2023.

Explanation:

This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph (2) letter (a) of the Company’s Articles of Association, Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of the Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company (“Company Law”), whereby the Company will proposes to the Meeting to approve and ratify the Company’s Annual Report including the Board of Commissioners’s Supervisory Report as well as the Company’s Consolidated Financial Statement and also to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors upon the management and the Board of Commissioners upon the supervisory conducted in the 2023 financial year, as long as those actions are reflected in the Company’s Annual Report and recorded in the Company’s Consolidated Financial Statement and not criminal offense and/or a breach of the prevailing laws and regulations.

Supporting data/materials for the Company’s Annual Report and the Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2023 can be downloaded from the Company’s website (www.smsm.co.id).

- 2) Approval for appropriation of the Company’s net profit for financial year ended December 31st, 2023.

Explanation:

This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph (2) letter (b) of the Company’s Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, whereby the use of net profit must be determined by the Meeting.

The Company’s net profit for the financial year ended at December 31st, 2023 is Rp944,189,160,637.- (nine hundred forty-four billion one hundred eighty nine million one hundred sixty thousand six hundred thirty seven Rupiah). In this agenda item, the Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31st, 2023.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).

3) Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon Direksi Perseroan sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).

4) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 dari UUPT, dimana;

- 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.

5) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023, menyebutkan bahwa Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan penunjukan **Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik**, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Profil Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang diusulkan di atas kami sertakan sebagai bagian dalam bahan Rapat.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

Supporting data/materials for the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2023 can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).

3) Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation:

Pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (d) of the Company's Article of Association of the Company, members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.

The curriculum vitae of the prospective new members of the Company's Board of Directors that will be proposed to be appointed at the Meeting can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).

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 2024 financial year.

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 96 and 113 of the Company Law, whereby;

- 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.

5) Appointment of Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the 2024 financial year and/or the other audit as required by the Company.

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (c) of the Company's Articles of Association and Article 59 of the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority ("OJK") No.15/POJK.04/2020 and Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No.9 Year 2023 stipulated that the Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the annual historical financial information shall determine by the Meeting by taking into account the consideration from the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee.

The Company will proposes to the Meeting to approve the appointment of the **Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network and Ade Setiawan Elimin CPA as the Public Accountant**, each being a Public Accounting Firm and a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, or another Public Accountant at the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2024 financial year and/or other audit as deemed required by the Company.

The Profile of the Public Accounting Firm and Public Accountant proposed above will be provided as part of the Meeting materials.

Notes:

1. This Summons shall serves as the official invitation to the Shareholders of the Company.



2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 7 Mei 2024, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 21 Mei 2024 pukul 16.00 BBWI.
3.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut.
 - c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No.15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Selanjutnya, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.
 - b) Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 18 Juni 2024 pukul 12.00 BBWI melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan semua asli surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Selasa, 18 Juni 2024 pukul 12.00 BBWI.
 - c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah, dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
 - d) E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham

2. With reference to the Announcement of the Meeting which was published on Tuesday, May 7th, 2024, The Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company or the Shareholders, whose shares are registered in the collective depository of PT KSEI at the closing of shares trading on Tuesday, May 21st, 2024 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time.
3.
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to present to the registration officer, the National Identity Card (KTP) or any other identity card and submit the copy thereof to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
 - b. Shareholders of the Company in the form legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of associations and its amendment(s), a deed concerning the latest Board of Directors and/or Board of Commissioners composition as well as the Decree and/or Receipt of Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room, and such legal entity shall be fully liable for the legality of the submitted documents.
 - c. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are required to provide a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer.
4. The meeting will be held physically and electronically through KSEI's Electronic General Meeting System facility (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") with due observance of Article 28 paragraph 2 of the POJK No.15/2020 and Article 3 in conjunction with Article 8 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Performance of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically. In addition, the Company strongly urges the Shareholders to attend the meeting by granting power of attorney and casting votes electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") provided by KSEI as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") in the Meeting, with the following provisions:
 - a) The Company provides 2 (two) types of power of attorney to Shareholders, among others Conventional Power of Attorney which can be can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id) or through e-proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI.
 - b) Conventional Power of Attorney - form of power of attorney which includes voting on each meeting agenda. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders together with the supporting documents is submitted to the Company on Tuesday, June 18th, 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email to helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of attorneys that have been signed must have been received by The Company's Securities Administration Bureau, or Office of the Company referred to on Tuesday, June 18th, 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
 - c) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the employees of the Company are not allowed to act as the Shareholders proxies at the Meeting and to cast their votes at the Meeting. Their votes addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted.
 - d) E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from script less Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Company urges Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to



Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, 20 Juni 2024, sampai dengan pukul 12.00 BBWI.

- e) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.
5. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada Kamis, 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
 - Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.smsm.co.id).
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan di www.smsm.co.id dimulai sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan makanan, souvenir dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik pada tempat Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2024
Direksi

the representative of Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the Company ("Independent Proxy") through eASY.KSEI, by following link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting date, i.e., on Thursday, June 20th, 2024, at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.

- e) For Shareholders who have given their authority electronically through eASY.KSEI may raise their votes along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI.
5. The Company's shareholders or their proxies can view the ongoing implementation of the Meeting takes place via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), provided that:
- Company's shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application on Thursday, June 20th, 2024 at 12.00 p.m Western Indonesia Time at the latest.
 - The Company's shareholders or their proxies who do not have the opportunity to view the GMS video streaming are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the meeting, as long as their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.
 - Company's shareholders or their proxies who only view the GMS video streaming but are not registered and present electronically on the eASY.KSEI application, thus the presence of the shareholders or their proxies are considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.
 - To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS video streaming, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
6. Should there be any changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this summons, it will be announced on the Company's Website (www.smsm.co.id).
7. Meeting Materials that will be discussed at the Meeting can be downloaded on the Company's website at www.smsm.co.id starting from the date of this Summons. The Company does not provide any meals, souvenirs and/or hard-copy materials of the Meeting at the Meeting venue.
8. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Jakarta, May 22nd, 2024
The Board of Directors