



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



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 Kamsil 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, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 588 4388 (Hunting), Fax : (62-21) 588 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

Pada hari Kamis, 18 Juni 2015, PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bertempat di Wisma ADR, Jakarta

RUPST telah mengambil keputusan-keputusan ringkas sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2014, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota dari firma Ernst&Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor RPC-7153/PSS/2015 tertanggal 25 Maret 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2014.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.390.124.021.055,- sebagai berikut :
 - a. (i) Sebesar Rp. 179.958.607.500,- atau sebesar Rp. 125,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim pertama sebesar Rp.40,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dividen interim kedua sebesar Rp.60,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2014, sehingga sisanya sebesar Rp.25,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
 - (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; dan
- b. Sisanya sebesar Rp. 129.165.413.555,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

NOTICE OF SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR YEAR 2014

On Thursday, June 18 2015, PT Selamat Sempurna Tbk ("Company") conducted the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) at Wisma ADR, Jakarta.

The AGMS adopted the resolutions in brief as follows:

1. Approve and accept the Annual Report for Financial Year 2014, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2013 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Suherman & Surja (member firm of Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no. RPC-7153/PSS/2015 dated March 25, 2015 rendering the opinion of fairly stated in all material respects.

With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report and the Consolidated Financial Statements of the Company, grant full release and discharge (acquitt et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervisory actions taken during financial year 2014, to extent those actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2014.

2. Approve the net profit of the Company for Financial Year ending as at 31 December 2013 amounting Rp.307.886.742.457,- to be appropriated as follows :
 - a. (i) an amount of Rp.179.958.607.500,- or Rp 125 per share to be distributed as cash dividend, taking into account the first interim dividend of Rp.40 per share which has been paid on 10 October 2014 and second interim dividend of Rp.60 per share which has been paid on 11 December 2014, as such remaining in the amount of Rp.25 per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on 14 July, 2015, to the shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated 30 June, 2015 at 16.00 WIB
 - (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; and
- b. The remaining, an amount Rp.129.165.413.555,- to be recorded as retained earning of the Company.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



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 Kamsil 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, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting), Fax : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

3.

- (a) Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djojo Hartono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pengunduran diri Bapak Johan Kurniawan dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini;
- (b) Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rusman Salem sebagai Direktur Perseroan yang baru, dan Bapak Djojo Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Eddy Hartono
Direktur	: Surja Hartono
Direktur	: Ang Andri Pribadi
Direktur Independen	: Lucas Aris Setyapranarka
Direktur	: Rusman Salem

Komisaris Utama	: Suryadi
Komisaris Independen	: Handi Hidayat Suwardi
Komisaris	: Djojo Hartono

- (c) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (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.

4.

- (a) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 maksimum sejumlah Rp.2.000.000.000, setelah dipotong pajak penghasilan (PPh).
- (b) Melimpahkan kewenangan Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan dari anggota Direksi Perseroan.

5.

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
- Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

3.

- (a) Approve and accept the resignation of Djojo Hartono as Director of the Company and the resignation of Johan Kurniawan as Commissioner of the Company as of the closing of the AGMS.
- (b) Approve to appoint Rusman Salem as New Director of the Company and Djojo Hartono as New Commissioner of the Company, thus the composition of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, for the tenure as of the closing of this AGMS up to the closing of 2017 AGMS of the Company, as follow :

President Director	: Eddy Hartono
Director	: Surja Hartono
Director	: Ang Andri Pribadi
Independent Director	: Lucas Aris Setyapranarka
Director	: Rusman Salem

President Commissioner	: Suryadi
Independent Commissioner	: Handi Hidayat Suwardi
Commissioner	: Djojo Hartono

- (c) Authorizing the Board of Directors of the Company with the right of substitution to: (i) memorialize some of the resolutions with regard to this meeting agenda in a notarial deed and to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to make a registration in the Company's Registry; (ii) to sign letters, deeds or other documents; (iii) to appear before the Notary and / or the relevant authorities; as well as (iv) to do all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

4.

- (a) Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2015 will be in the maximum amount of Rp.2.000.000.000, after tax.
- (b) Authorize the Board of Commissioners to determine the salary and benefits of the members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2015.

5.

- Authorize the Board of Commissioners to appoint one of the public accountant firm in Indonesia which is registered with Financial Services Authority, to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2015;
- Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



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 Kamsil 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, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting), Fax : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

6.

- (a) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar kedalam Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- (b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- (c) Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Agenda Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan mata acara Rapat kedua, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	25 Juni 2015
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	26 Juni 2015
Cum Dividen di Pasar Tunai	:	30 Juni 2015
Ex Dividen di Pasar Tunai	:	01 Juli 2015
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	:	30 Juni 2015
Pembayaran Dividen Tunai Final	:	14 Juli 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 30 Juni 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 30 Juni 2015.

6.

- (a) Approve the amendment of the Articles of Association of the Company, to comply with the POJK 32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and POJK 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer and Public Listed Company and the restatement of the all provisions of the Articles of Association into the Deed of Amendment of the Articles of Association
- (b) Grant a power of attorney to the Board of Directors to make changes and/or additions of the amendment of the Company's Articles of Association which has been resolved in the AGM, if deemed necessary taking into account to the applicable regulations;
- (c) Grant a power of attorney to the Board of Directors with the right of substitution to reinstate this resolution of this agenda in a notarial deed and to notify the change of these Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or other competent authorities, and perform all necessary actions in accordance with the applicable regulations.

In relation to the second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for payment of dividends

Schedule of Dividend Payment :

Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	25 June 2015
Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	26 June 2015
Cum-Cash dividend on Cash Market	:	30 June 2015
Ex-Cash dividend on Cash Market	:	01 July 2015
Recording Date	:	30 June 2015
Payment Date	:	14 July 2015

Procedures of the Payment :

- 1) This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification to the Company's Shareholders.
- 2) Cash Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on 30th June, 2015 and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 30th June, 2015.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



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 Kamsil 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, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting), Fax : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

- 3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juli 2015. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
 - 4) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 5) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita ("BAE") dengan alamat Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp. (021) 3922332, Fax. (021) 3923003, paling lambat tanggal 30 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - 6) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- 3) Shareholders whose shares are included in collective custody of KSEI, cash dividends payment carried out through KSEI and will be distributed to the Stock account of the Company and/or the Custodian Bank on 14th July, 2015. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of shareholders to shareholder's address.
 - 4) Such cash dividends will be taxed in accordance with the applicable regulations on tax.
 - 5) For Shareholders who are Taxpayers in the form of legal entity whose has not included Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") are required to submit the NPWP to KSEI or Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita ("BAE") dengan alamat Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp. (021) 3922332, Fax. (021) 3923003, at the latest on 30th June, 2015 at 16.00 WIB. Without inclusion of NPWP, cash dividend paid to taxpayers will be subject to income tax by 30%.
 - 6) For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will be based on the rates of Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") shall comply with the requirements of article 26 Income Tax Regulation No. 26 of 2008 on Fourth Amendment of Income Tax Regulation No. 7 of 1983 on Income Tax and delivery of DGT-1 or DGT-2 form that have been validated by Tax Offices for Listed Companies to KSEI or BAE not later than 30th June, 2015 at 16.00 WIB, without such documents, cash dividends paid will be subject to income tax article 26 by 20%.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

For further information, please contact the following :

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Address : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com