


PT Selamat Sempurna Tbk Perseroan | The Company

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat)
Annual General Meeting of Shareholders (Meeting)
18 Juni | June 2021**



Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat | Main Rules of Conduct of Meeting

- Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- Semua mata acara Rapat dibahas satu per satu dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan atau melalui e-proxy sebelum Rapat dilaksanakan.
- 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.
- The Meeting shall be convening in Indonesian Language (“Bahasa Indonesia”).
- All Meeting’s Agenda shall be discussed one by one and continuously.
- Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote. Voting shall be made by way of raise of hand or vote by e-proxy prior to the Meeting.
- 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.

Mata Acara Rapat | Meeting Agenda

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 2020.
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
 3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
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 31st, 2020.
 2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2020.
 3. 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 2021 financial year.
 4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the 2021 financial year and/or the other audit as required by the Company.

Mata Acara 1 | 1st 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 2020.

Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan) tersedia di situs web Perseroan.

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 31st, 2020.

The Annual Report of the Company (including the Consolidation Financial Statement of the Company for financial year ended December 31st, 2020 and the Board of Commissioners' Supervision Report) is available at the Company's website.

Perbandingan Ikhtisar Keuangan | Comparative Financial Highlights

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	2020	2019	Inc/(Decr)	%
Penjualan Neto Net Sales	3,234	3,936	(702)	(18%)
Laba Bruto Gross Profit	1,037	1,192	(154)	(13%)
Laba Usaha Operating Profit	693	823	(129)	(16%)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	488	578	(90)	(16%)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	51	61	(10)	(16%)
Aset Lancar Current Assets	2,295	2,138	157	7%
Total Aset Total Assets	3,376	3,107	269	9%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	398	461	(63)	(14%)
Total Liabilitas Total Liabilities	727	665	62	9%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Equity attributable to:				
Pemilik entitas induk Owners of the company entity	2,274	2,089	185	9%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	374	353	21	6%
Laba Per Saham EPS	85	100	(15)	(16%)

Disajikan dalam Miliar Rupiah kecuali Laba per saham
 Amount In Billion Rupiah except Earning per Share

Rasio Keuangan | Financial Ratio

Rasio Ratio	2020	2019
Pertumbuhan Penjualan Bersih Net Sales Growth	(18%)	0.1%
Pertumbuhan Jumlah Aset Total Asset Growth	9%	11%
Pertumbuhan Jumlah Ekuitas Total Equity Growth	8%	14%
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	32%	30%
Margin Laba Usaha Operating Margin	21%	21%
Margin Laba Profit Margin*	15%	15%
Laba Bersih terhadap Aset Return on Assets	16%	21%
Laba Bersih terhadap Ekuitas Return on Equity	20%	26%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset Total Debt/Total Assets	22%	21%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas Total Debt/Total Equity	27%	27%
Rasio Lancar Current Ratio	576%	464%

*) laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

*) profit for the year attributable to owners of the parent entity.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00966/2.1032/AU.1/04/1562-3/1/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, 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 2020, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Approve and accept the Annual Report for financial year 2020, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year ended December 31st,2020 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 00966/2.1032/AU.1/04/1562-3/1/IV/2021 dated April 30, 2021, with opinion “The accompanying Consolidated Financial Statements presented fairly, in all material respects”, 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 2020 financial year, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company.

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 mencatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih* konsolidasian sebesar **Rp.487.742.603.575,-**.

*) Laba bersih adalah laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2020.

The Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of the Company and Its Subsidiaries for the financial year ended December 31st, 2020 recorded that the Company's consolidated net profit* amounts to **Rp.487,742,603,575,-**.

*) Net income is profit attributable to owners of the parent entity.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp.487.742.603.575,- sebagai berikut:

- a. (i) Sebesar Rp.345.520.526.400,- atau Rp.60,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan;
 - dividen interim pertama sebesar Rp.5,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2020,
 - dividen interim kedua sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 September 2020, dan
 - dividen interim ketiga sebesar Rp.20,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020,sehingga sisanya sebesar Rp.115.173.508.800,- atau Rp.20,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia;
- (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.142.222.077.175,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31st, 2020 amounting Rp.487,742,603,575,- to be appropriated as follows:

- a. (i) an amount of Rp.345,520,526,400,- or Rp.60,- to be distributed as cash dividend, taking into account with;
 - the first interim dividend of Rp.5,- per share which has been paid on July 21st, 2021,
 - second interim dividend of Rp.15,- per share which has been paid on September 24th, 2020, and
 - third interim dividend of Rp.20,- per share which has been paid on December 22nd, 2020,as such remaining in the amount of Rp.115,173,508,800,- or Rp.20,- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on July 15th, 2021, to the Shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated June 30th, 2021 at 16:00 Western Indonesian Time;
- (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.142,222,077,175,- to be recorded as retained earning of the Company.

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Sesuai dengan ketentuan 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 2021 financial year.

In accordance with 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 Direksi Perseroan, pemberian gaji dan tunjangan untuk tahun buku 2021 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2020, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2020, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Determine that the salary and benefits for all members of the Board of Directors of the Company for the 2021 financial year will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the 2020 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;
- Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners of the Company for the 2021 financial year will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the 2020 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 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 Company's Financial Statements for the 2021 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 | Audit Committee Recommendation

Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi Komite Audit pada tanggal 11 June 2021 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) untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

The Audit Committee of the Company, through its recommendation dated on June 11, 2021 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) to conduct audit of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended December 31st, 2021 and/or other audit as deemed required by the Company.

Permohonan Persetujuan | Proposed Approval

- Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang merupakan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut;
- 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.
- Approve the Appointment Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) which is registered with the Financial Services Authority, to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2021 financial year and/or other audit as deemed required by the Company;
- Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm;
- To grant authority 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 and to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for such Public Accountant Firm.

Thank You

visit us : www.smsm.co.id