



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)
Jakarta, 28 Mei | May 2025**



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Pertama

First Agenda

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 2024.

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, 2024.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 1 | 1st Agenda

- 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”).
- Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).
- 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”).
- Supporting data/materials for the Company's Annual Report and the Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2024 can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Kedua

Second Agenda

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2024.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

- 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 2024 adalah Rp1.024.179.966.146. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.smsm.co.id).
- 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, 2024 is IDR1,024,179,966,146. 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, 2024.
- Supporting data/materials for the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement for the financial year ended at December 31st, 2024 can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id).



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Ketiga

Third Agenda

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 2025.

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 2025 financial year.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

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.

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.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Keempat

Forth Agenda

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Appointment of Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the 2025 financial year and/or the other audit as required by the Company.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 4 | 4th Agenda

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 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.

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.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (“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 2025 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

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 PricewaterhouseCoopers (“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 2025 financial year and/or other audit as deemed required by the Company.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Mata Acara 5 | 5th Agenda

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Granting of powers and authority to the Board of Directors of the Company to distribute interim dividends for the financial year ending December 31st, 2025.

Penjelasan | Explanation

Mata Acara 5 | 5th Agenda

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 UUPA.

This agenda is made to comply with Article 71 and 72 of Company Law.

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada pemegang saham untuk menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the granting of powers and authority to the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Board of Commissioners of the Company, if the Company's financial condition permits, to determine and distribute interim dividends for the financial year 2025 with due observance of the prevailing laws and regulations.

Thank You

Visit us at www.smsm.co.id

Follow us at  @sakurafilter.indonesia