

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
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 21 Juni | June 2021

No : 0181/SS/VI/21

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

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal | Subject : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk |
Result of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk.**

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut diatas, bersama ini Direksi PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan) menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Jumat, 18 Juni 2021.

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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.

Selanjutnya kami lampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Kamelina S.H.

With due respect,

Referring to the mentioned subject above, The Board of Directors of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") hereby inform that the Company has conduct the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 18 June 2021.

With this letter we inform that the the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders has 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.

Attached is the Cover Note issued by Notary Kamelina S.H.

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
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

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

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk 


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC :

1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
4. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



SURAT KETERANGAN
Nomor : 024/N/Ket/VI/2021

-Yang bertandatangan di bawah ini :

-KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan Wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Danau Sunter Utara Blok G-7A Nomor 6, Jakarta Utara 14350.

dengan ini menerangkan :

- A. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, bertempat di Wisma ADR, Lantai 9 Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya perseroan terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., disebut sebagai "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut disebut "Rapat").
- B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.430.186.657 (lima miliar empat ratus tigapuluh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus limapuluh tujuh) saham atau 94,30% (sembilan puluh empat koma tigapuluh persen) dari 5.758.675.440 (lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham dan kuasa pemegang saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut.
- C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat rapat :
- Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama : SURJA HARTONO (hadir secara virtual)
-Komisaris Independen : HANDI HIDAJAT SUWARDI
- Anggota Direksi :
-Direktur Utama : EDDY HARTONO (hadir secara virtual)
-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI
-Direktur : DJOJO HARTONO
-Direktur Independen : ARIS SETYAPRANARKA (hadir secara virtual)
- D. Bahwa kuorum yang disyaratkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.
- E. Dalam Rapat kepada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan dalam Rapat terdapat pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara Rapat pertama.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat maka mekanisme pengambilan

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan atau melalui e-Proxy. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-Proxy pada Rapat adalah sebagai berikut :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara Pertama	5.428.602.457	-	1.584.200
Mata acara Kedua	5.430.180.157	-	6.500
Mata acara Ketiga	4.935.859.808	147.515.949	346.810.900
Mata acara Keempat	5.224.581.257	205.598.900	6.500

- H. Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 18 tanggal 18 Juni 2021.
- I. Bahwa dalam Rapat telah diputuskan yaitu :

Mata Acara Pertama :

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 tanggal 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.

Mata Acara Kedua :

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :

1. a. Sebesar **Rp.345.520.526.400,-** (tiga ratus empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus Rupiah) atau **Rp.60,-** (enam puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan :
 - dividen interim pertama sebesar **Rp. 5,-** (lima Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2020;

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



- dividen interim kedua sebesar **Rp. 15,-** (lima belas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 September 2020 ; dan
- dividen interim ketiga sebesar **Rp.20,-** (dua puluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020.

Sehingga sisanya sebesar **Rp. 115.173.508.800,-** (seratus lima belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus Rupiah) atau **Rp.20,-** (dua puluh Rupiah) 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 Waktu Indonesia Barat ;

- b. 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.
2. Sisanya sebesar **Rp.142.222.077.175,-** (seratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

1. 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;
2. 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.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), yang merupakan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut.

KAMELINA, S.H.

NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik 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.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 18 Juni 2021
Notaris di Kota Jakarta Utara



KAMELINA, S.H.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT Selamat Sempurna Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk nomor 18 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021
Waktu : 09:34 - 10:18 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

B. Mata acara Rapat:

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.

Penjelasan Mata acara Rapat:

Mata acara Rapat merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR

PT Selamat Sempurna Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Financial Year was held on June 18th, 2021 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated 20 April 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk No.18 dated June 18th, 2021 made by Kamelina, S.H., a Notary in Jakarta, as follows:

A. Date, venue and time of Meeting:

Date : Friday, June 18th, 2021
Time : 09:34 - 10:18 a.m Western Indonesian Time
Venue : Wisma ADR 9th Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidation Financial Statements 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 statements for the 2021 financial and/or the other audit as required by the Company.

With the explanation of the agenda of the Meeting as follows:

Agenda of the Meeting are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Surja Hartono : Komisaris Utama
(hadir secara virtual)
Handi Hidajat Suwardi*) : Komisaris Independen
) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit

Direksi

Eddy Hartono : Direktur Utama
(hadir secara virtual)
Ang Andri Pribadi : Direktur
Aris Setyapranarka : Direktur (hadir secara virtual)
Djojo Hartono : Direktur

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.430.186.657 saham atau 94,30% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

- E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat. Pada mata acara Rapat pertama terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan serta telah dijawab dengan baik oleh Direksi dan Akuntan Publik. Untuk mata acara Rapat kedua, ketiga, dan keempat tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui e-proxy.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-proxy pada Rapat adalah sebagai berikut:

Keterangan Description	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagreed	Abstain Abstained
Mata acara Pertama First Agenda	5.428.602.457	-	1.584.200
Mata acara Kedua Second Agenda	5.430.180.157	-	6.500
Mata acara Ketiga Third Agenda	4.935.859.808	147.515.949	346.810.900
Mata acara Keempat Fourth Agenda	5.224.581.257	205.598.900	6.500

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

- C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

Board of Commissioners

Surja Hartono : President Commissioner
(virtually present)
Handi Hidajat Suwardi*) : Independent Commissioner
) also serves as the Chairman of Audit Committee

Board of Directors

Eddy Hartono : President Director
(virtually present)
Ang Andri Pribadi : Director
Aris Setyapranarka : Director (virtually present)
Djojo Hartono : Director

- D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 5,430,186,657 shares or 94.30% of the total shares in the Company with valid voting right.

- E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda. On The 1st agenda, there was 1 (one) of Shareholders at the Meeting who raised questions which has been answered by Director and Public Accountant. For the 2nd, 3rd, and 4th Meeting agenda there was none of question from the Shareholders or their proxies.

- F. Voting mechanism in the Meeting was as follow:

Meeting Resolution taken by deliberation. In the event that the deliberation not achieved, then the resolutions were taken by voting, which votes were cast by raising the hands or through e-proxy.

- G. The result of decisions made by voting and e-proxy in Meeting as follows:

The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

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 Purwanto, 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.

Mata Acara Kedua

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.
- b. Sisanya sebesar Rp.142.222.077.175,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

H. Resolutions of the Meeting were as follows:

First Agenda

Approve and accept the Annual Report for the 2020 financial year, 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 Purwanto, 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.

Second Agenda

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, 2020,
 - 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.
- b. The remaining, an amount Rp.142,222,077,175,- 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

1. Menetapkan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan, pemberian gaji dan tunjangan untuk tahun buku 2021 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun buku 2020, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun buku 2020, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, 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;
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.

Third Agenda

1. 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% from the 2020 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;
2. 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% from the 2020 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Fourth Agenda

1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) which is registered with 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;
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 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 Other Public Accountant Firm.

Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final (selanjutnya disebut "Dividen") sebagai berikut:

Jadual Pembagian Dividen:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	28 Juni June 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	29 Juni June 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	30 Juni June 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	01 Juli July 2021
DPS yang berhak atas dividen Recording Date	:	30 Juni June 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	:	15 Juli July 2021

In relation to the Second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for distribution of Final Dividend (hereafter referred as "Dividend") were as follows:

Schedule of Dividend Distribution:



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 30 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 30 Juni 2021.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2021. 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.
- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 30 Juni 2021 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
 - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
 - (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan

Procedure of the Dividend Payment:

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on June 30th, 2021 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 June 30th, 2021.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on July 15th, 2021. 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 the Shareholders to the Shareholder's address.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
 - a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on June 30th, 2021 at 04:00 PM Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPH) for:
 - (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
 - (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
 - b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21st, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 30 Juni 2021 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on June 30th, 2021 at 04:00 PM Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, are required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

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

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com

For further information, please contact the following:

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

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com