

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

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 669 6237

• Fax : (62-21) 555 1905

• Fax : (62-21) 598 4415

• Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 29 Juli|July 2022

No : 0210/SS/VII/22

Kepada Yth|To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Chief Executive 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 : Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan**

**Re. : Submission of Proof of the Announcement of
Result of Annual General Meeting of
Shareholders.**

Dengan hormat,

With due respect,

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT selamat Sempurna Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Juli 2022, dan merujuk pada 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") serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini kami menyampaikan bukti pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk kepada publik pada Jumat, July 29th,2022 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.

Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk which was convene on Thursday, July 28th,2022 and in compliance with Regulation 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 Copy of Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 dated March 10th, 2022 concerning Amendments to the Circular Letter of the Financial Services Authority No.20/SEOJK.04/2021 concerning Stimulus Policy and Relaxation of the Provisions related to the Issuers or Public Companies in maintaining Capital Market Performance and Stability due to the Spread of *Corona Virus Disease* 2019, hereby we submitted proof of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders to the public on Friday, July 29th,2022 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.

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

• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)

• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

• sales.marketing@adr-group.com

• Fax : (62-21) 669 6237

• Fax : (62-21) 555 1905

• Fax : (62-21) 598 4415

• 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

LIDIANA WIDJOJO
Corporate Secretary

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

Jenis



Semua



Saham



Obligasi & Sukuk



ETF



DIRE & DINFRA



EBA

Kode>Nama
Perusahaan

SMSM - Selamat Sempurna Tbk

Kata Kunci

Dari



Sampai



Cari

29 July 2022 10:33:42

Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen tunai final [SMSM]

Attachment:

20220729_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31141396_lamp1.pdf

29 July 2022 10:11:20

Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 29072022 [SMSM]

Attachment:

20220729_SMSM_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31141380_lamp1.pdf

29 July 2022 09:55:28

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan [SMSM]

Attachment:

20220728_SMSM_Ringkasan RisalahVRisalah RUPS_31141269_lamp1.pdf

28 July 2022 07:47:09



WhatsApp



Live Chat

[Informasi Investor](#) / [Rapat Umum Pemegang Saham](#)

RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. RUPS mengangkat dan memberhentikan para Komisaris dan anggota Direksi dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan Perseroan. RUPS juga mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi para Direktur dan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian laba Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar, dan pendelegasian wewenang kepada Dewan untuk menindak lanjuti hasil-hasil keputusan yang telah disahkan dalam RUPS.

Tahun : 2022

[- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](#)

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.



- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.



- Tata Tertib.



- Surat Kuasa untuk Menghadiri dan Memberikan Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.



- Mata Acara Rapat.



- Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

[+ Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Komisaris](#)

Investor Information / General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the corporate entity that holds the highest power and authority. It appoints and terminates the Commissioners and Directors and is authorised to request their accountability regarding the management of the Company. The GMS also decides on other critical matters pertaining to the Company's business and operations including the amount of the Directors' and Commissioners' remuneration, the payment of dividends and distribution of profits, the approval of the Annual Report, the appointment of the independent auditor, amendments to the Articles of Association, and the delegation of authority to the Boards to follow up matters discussed and agreed at the GMS.

Year : 2022 ▾

– Annual General Meeting of Shareholders

- Announcement Annual General Meeting of Shareholders.
 [DOWNLOAD](#)
- Summons Annual General Meeting of Shareholders.
 [DOWNLOAD](#)
- Rules of Conduct.
 [DOWNLOAD](#)
- Power of Attorney to Attend and Vote at Annual General Meeting of Shareholders.
 [DOWNLOAD](#)
- Meeting Agenda.
 [DOWNLOAD](#)
- Summary Minutes of Annual General Meeting of Shareholders.
 [DOWNLOAD](#)

+ Profile of the Candidates for Member of the Board of Commissioners



Indonesian Central Securities Depository

PT SELAMAT SEMPURNA

General Meeting Management

Start the Session Postpone Cancel Meeting

Agenda

Item No.	Content
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
3	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
5	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
6	Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha termasuk persetujuan

Start Discussion Start Voting + Add Agenda

Item No.: Status: Term 00:00

Suggestions

Item No.: All Read All

#	Item No.	Name	Suggestion Text	Read
No Result Found.				

Meeting Minutes

File Browse

Covernote RUPST SS Tahun Buku 2021.pdf
1.0 B

Close Save

General Meeting Flow Text Entry

> Meeting has not started yet.
09:26 > Meeting started.
09:27 > Discussion started for agenda item no 1.
09:45 > Discussion ended for agenda item no 1
09:45 > Voting for agenda item no 1 has started.
09:45 > Voting for agenda item no 1 has ended.
09:49 > Discussion started for agenda item no 2.
09:51 > Voting for agenda item no 1 has started.
09:51 > Voting for agenda item no 1 has ended.
09:51 > The agenda item no 1 is Accepted.
09:51 > For the 1 agenda item: 5.312.684.888 unit accept (100.00%) and 4.000 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.
09:51 > Discussion started for agenda item no 2.
09:53 > Discussion ended for agenda item no 2
09:53 > Voting for agenda item no 2 has started.
09:53 > Voting for agenda item no 2 has ended.
09:57 > The agenda item no 2 is Accepted.
09:57 > For the 2 agenda item: 5.312.684.888 unit accept (100.00%) and 4.000 unit reject (0.00%).The agenda item is

Notes English

Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa 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.

The Company strongly urges the Shareholders to present electronically by providing electronic proxy through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY/KSEI") provided by KSEI as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") in the Meeting.

Cancellation Reason

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 2021.	2.879.337.721
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.	2.879.337.721
3	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	2.879.337.721
4	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.	2.879.337.721
5	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.	2.879.337.721
6	Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari hasil penggabungan usaha.	4.319.006.580

Annual Report SMSM 2021.pdf

<http://smism.co.id/meetingshrhldr.php>