

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, 27 April 2023
No : 0103/SS/IV/23

Kepada Yth:

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

Perihal : Penyerahan Bukti Pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham.

Re. : Submission of Proof of Summons of the Annual
General Meeting of Shareholders.

Dengan hormat,

With due respect,

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 17 dan pasal 52 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") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini kami menyampaikan bukti pengumuman Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk kepada publik pada tanggal 27 April 2023 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.

In compliance with provision of article 17 and article 52 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 the provision of the Company's Articles of Association, hereby we submitted proof of Summons regarding the Annual General Meeting of Shareholders to the public on April 27th, 2023 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.

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. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 2 - Indonesia Stock Exchange



27 April 2023 | 16:51 WIB

Pencarian pada website

MASUK

DAFTAR

EN

ID

DATA PASAR PRODUK PERUSAHAAN TERCATAT IDX SYARIAH ANGGOTA BURSA DAN PARTISIPAN BERITA PERATURAN INVESTHUB TENTANG BEI

Perusahaan Tercatat > Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi Pengumuman Laporan Keuangan

Kata kunci...

SMSM

x v

Jenis - Semua

Dari - Sampai



27 April 2023 13:51:04

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan [SMSM]

20230427_SMSM_Pemanggilan RUPS_31293918_lamp2.pdf

20230427_SMSM_Pemanggilan RUPS_31293918_lamp1.pdf

12 April 2023 13:31:35

Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS [SMSM]

20230412_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31291278_lamp4.pdf

20230412_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31291278_lamp1.pdf

20230412_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31291278_lamp2.pdf

20230412_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31291278_lamp3.pdf

12 April 2023 11:49:36

Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan [SMSM]

20230412_SMSM_Pengumuman RUPS_31291213_lamp1.pdf



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 : 2023

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

 [UNDUH](#)

- Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

 [UNDUH](#)

- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

 [UNDUH](#)

- Tata Tertib.

 [UNDUH](#)

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

 [UNDUH](#)

- Mata Acara Rapat.

 [UNDUH](#)

+ Panduan E-Proxy (Sistem eASY.KSEI)

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 : 2023

- [Annual General Meeting of Shareholders](#)

- Announcement Annual General Meeting of Shareholders.
[DOWNLOAD](#)
- Proof of 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](#)

+ [Guidance of E-Proxy \(eASY.KSEI System\)](#)

- PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.
- General Meeting Operations
- Independent Representative Definition
- Shareholders List Report
- Notification List
- Reset Password
- Member Selection
- Defining Non-Independent Shareholder
- Defining Exceptional Shareholder
- Archive
- Logo Definition

General Meeting

Identified General Meetings

Issuer Company	Meeting Type	Meeting Date	Start Hour	Record Date	Convocation Date	Status	Reference	Info
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk (SMSM1)	Annual General Meeting	19.05.2023	09:00	26.04.2023	27.04.2023	Convocation is made	1035774	i

- Add New Record
- Update
- Cancel / Postpone
- Dashboard
- e-Meeting Hall
- Upload Meeting Presentation