



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



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
E-mail : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax. : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax. : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax. : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 13 Juni | June 2023

No : 0196/SS/VI/23

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 : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan).

Re. : Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company").

Dengan hormat,

With due respect,

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 dan surat Perseroan No.0134/SS/V/23 tanggal 19 Mei 2023 perihal Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan salinan:

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk No.28 tanggal 19 Mei 2023, dibuat oleh Notaris Kamelina, SH.

Pursuant to Article 50 Paragraph (1) Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 and the Company' letter No.0134/SS/V/23 dated 19 May 2023 regarding Result of the Annual General Meeting of Shareholders, The Board of Directors of the Company hereby submit copy of:

Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk No.28 dated 19 May 2023, drawn by Notary Kamelina, SH.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak 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



NOTARIS

KAMELINA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. C-31.HT.03.02-TH-2005 TGL. 30-12-2005
JL. DANAUSUNTER UTARA BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA UTARA 14350
TELP. (021) 6400727, 6402783 FAX. (021) 6400728

SALINAN

AKTA : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

NOMOR : 28

TANGGAL : 19 Mei 2023

ik/gm

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Nomor : 28.-

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua puluh tiga-----
(19-05-2023).-----

-Jam 09.33 (sembilan titik tiga puluh tiga) Waktu Indonesia Barat. -----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA ---
Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan -----
perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas April seribu-----
sembilan ratus delapan puluh enam (18-04-1986) Nomor 31 Tambahan -----
Nomor 513/1986 ;-----

b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat (09-08-1994) Nomor 63 Tambahan-----
Nomor 5273/1994 ; -----

c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam (02-07-1996) Nomor 53 Tambahan Nomor 5904/1996 ; --

d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (27-08-1999) Nomor 69 Tambahan ----
Nomor 5272/1999 ; -----

e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus dua ribu-----
(08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ; -----

f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Februari dua ribu dua -----
(08-02-2002) Nomor 12 Tambahan Nomor 93/2002 ;-----

g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua belas Januari dua ribu tujuh -----
(12-01-2007) Nomor 4 Tambahan Nomor 48/2007 ; -----

h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh satu November -----
dua ribu delapan (21-11-2008) Nomor 94 Tambahan Nomor 24572/2008 ; -----

i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Februari dua ribu-----
enam belas (09-02-2016) Nomor 11 Tambahan Nomor 520/L/2016 ; -----



- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni dua ribu -----
tujuh belas (06-06-2017) Nomor 45 Tambahan Nomor 1549/L/2017 ; -----
- k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal sepuluh Mei dua ribu ----
sembilan belas (10-05-2019) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tiga belas Mei -----
dua ribu sembilan belas (13-05-2019) Nomor -----
AHU-0025494.AH.01.02.TAHUN 2019 ;-----
- l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan April dua ribu-----
dua puluh satu (09-04-2021) Nomor 29 Tambahan Nomor 13100/2021 ;-----
- m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal dua puluh delapan Juli----
dua ribu dua puluh dua (28-07-2022) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal satu Agustus dua ribu -
dua puluh dua (01-08-2022) Nomor AHU-0017120.AH.01.10.TAHUN 2022 ---
yang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroannya telah diterima ---
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal satu Agustus dua ribu dua -----
puluh dua (01-08-2022) Nomor AHU-AH.01.09-0039135 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua-----
puluh September dua ribu dua puluh dua (20-09-2022) Nomor 75 Tambahan ---
Nomor 32312/2022 ;-----
- yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, -----
sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal --
dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua (28-07-2022) tersebut, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan-----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal satu Agustus dua ribu dua puluh dua---
(01-08-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0273390 ;-----
- (selanjutnya Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk akan -----

disebut juga "Perseroan"). -----

-Saya, KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan-----

Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh-----

saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Berada di Wisma ADR, Lantai 9, Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan,-----

Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440, untuk membuat Risalah ----

Rapat dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ---

saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat ---

yang disebutkan di atas. -----

-Telah hadir di dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, -----

Notaris : -----

1. Tuan EDDY HARTONO, lahir di Labuan Deli, pada tanggal dua puluh satu ----

Maret seribu sembilan ratus empat puluh enam (21-03-1946), Warga Negara ---

Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Golf Timur III Blok -

B1 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ----

Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---

Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu-

lima belas (29-07-2015) Nomor Induk Kependudukan 3172012103460001 ; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama -----

Perseroan. -----

2. Tuan ANG ANDRI PRIBADI, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas -----

November seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-11-1966), Warga -----

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman -----

Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----

Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta

Barat Nomor Induk Kependudukan 3173081311660004 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. ----

3. Tuan ARIS SETYAPRANARKA, lahir di Semarang, pada tanggal tiga puluh --

Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu (30-10-1961), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan
Permata Kasih Blok C. 719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 000, Rukun -----
Warga 000, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Banten Kabupaten Tangerang (seumur-
hidup) tanggal delapan Juni dua ribu tujuh belas (08-06-2017) Nomor Induk ----
Kependudukan 3603173010610002 ; -----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.-----

4. Tuan SURJA HARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas -----
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (14-01-1972), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Indah Kapuk, -----
Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--
003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal dua puluh -----
sembilan Juni dua ribu dua puluh dua (29-06-2022) Nomor Induk-----
Kependudukan 3172011401720008 ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama -----
Perseroan. -----

5. Tuan SETIAWAN TJUTJU, lahir di Garut, pada tanggal empat belas -----
Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam (14-03-1966), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cendana Golf
II Nomor 37 BGM Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga---
005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara Nomor Induk Kependudukan-----
3172011403661001 ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa ----
dibuat dibawah tangan tanggal sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga -----

(10-05-2023), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ---
kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Direksi dari dan selaku ----
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ADRINDO -----
INTIPERKASA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta --
perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh September seribu
sembilan ratus sembilan puluh empat (27-09-1994) Nomor 77 Tambahan ---
Nomor 7196/1994 ;-----
- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Mei seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (18-05-1999) Nomor 40 Tambahan
Nomor 2884/1999 ;-----
- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu
dua (28-03-2002) Nomor 26 Tambahan Nomor 218/2002 ;-----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima November dua ribu -----
dua (05-11-2002) Nomor 89 Tambahan Nomor 996/2002 ;-----
- e. Akta Nomor 24 tanggal tujuh April dua ribu delapan (07-04-2008) dibuat----
oleh JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
empat belas Mei dua ribu delapan (14-05-2008) Nomor -----
AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008 ;-----
- f. Akta Nomor 14 tanggal tiga belas Desember dua ribu delapan belas-----
(13-12-2018) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan-
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh satu-----
Desember dua ribu delapan belas (21-12-2018) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0278926 ;-----
- g. Akta Nomor 31 tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas ----

(21-10-2019) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tanggal dua puluh empat Oktober dua ribu sembilan belas-----
(24-10-2019) Nomor AHU-0086432.AH.01.02.TAHUN 2019 ;-----

--sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir --
dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 13 tanggal-
sepuluh April dua ribu dua puluh tiga (10-04-2023) dibuat dihadapan SILVY---
SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga -
(17-04-2023) Nomor AHU-AH.01.09-0111696 ; -----
--selaku pemegang 2.910.392.136 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta -----
tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam) saham dalam -----
Perseroan.-----

6. Masyarakat lainnya, selaku pemegang 2.397.604.951 (dua miliar tiga ratus -----
sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh ----
satu) saham dalam Perseroan. -----

Pada Rapat hadir secara virtual (online) melalui Zoom, sarana video conferencing-
yang memungkinkan mereka untuk mengikuti jalannya Rapat, yaitu Tuan-----
Doktorandus JOSEPH PULO, selaku Komisaris Independen Perseroan dan Tuan
DJOJO HARTONO, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----
-Penghadap Tuan SURJA HARTONO tersebut bertindak dalam jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan ---
yang dibuat dibawah tangan, tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh ----
tiga (27-04-2023), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, -----
sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal --
22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, membuka Rapat selaku Ketua ----
Rapat . -----

-Ketua Rapat memperkenalkan kepada para hadirin, para anggota Direksi dan-----
Dewan Komisaris Perseroan satu per satu.-----

-Ketua Rapat juga menerangkan bahwa Rapat tersebut juga dihadiri oleh Tuan-----
JONGKI D. WIDJAJA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & -----
Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), Tuan GUFRON -----
SUHARTONO dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, Tuan-----
PRADANA RAMADHIAN G. dan Nyonya AIDA RIA SANTOSO dari Anggota-
Komite Audit Perseroan ;-----

-Sebelum memasuki Mata acara Rapat bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3)-----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Ketua Rapat terlebih
dahulu menjelaskan mengenai :-----

A. Kondisi umum Perseroan secara singkat :-----

Ketua Rapat menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum-----
Perseroan dalam hal pertumbuhan penjualan.-----

B. Mata acara Rapat :-----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, maka mata acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku dua ribu dua -
puluh dua (2022), termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan ----
Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh-----
satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).-----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku -----
yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua -----
(31-12-2022).-----
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris,---
dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023).-----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku dua ribu dua puluh tiga -----

(2023) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----

C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan mata acara-----

Rapat : -----

Sesuai Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan -----
dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan
dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI. -----

D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :-----

Dalam Rapat ini, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberikan-----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap
acara. -----

Tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut :-----

1. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara fisik yang akan ----
mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan. Setiap pertanyaan --
dalam Rapat dapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus -----
disediakan oleh panitia. -----
2. Bagi Pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara virtual yang akan --
mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fungsi "Opinion Statement" --
pada layar "E-meeting Hall" milik pemegang saham atau penerima-----
kuasa. -----
3. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -----
Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang -----
diajukan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang ----
Undang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
serta Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat menyatakan untuk mengadakan ----
Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana -----
penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui----

Surat Perseroan Nomor **0080/SS/IV/2023** tanggal **empat April dua ribu dua puluh tiga (04-04-2023)** sesuai dengan Pasal 13 POJK-----

Nomor 15/POJK.04/2020. -----

- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal dua belas-April dua ribu dua puluh tiga (12-04-2023) melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ; -----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----
 - (c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. -----
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan pada-tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga (27-04-2023)-----melalui : -----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ; -----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----
 - (c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. -----

Dengan demikian semua persyaratan pengumuman Rapat dan pemanggilan Rapat-yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan Pasal 52 POJK Nomor -----15/POJK.04/2020, sehingga semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan----Rapat telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. -----
-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham adalah sebagai-----berikut :-----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**-----

----- **("Perseroan")** -----

-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 memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----

Pasal 21, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada -----
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada : -----

Hari/Tanggal	:	Jumat, 19 Mei 2023
Jam	:	09.00 BBWI
Tempat	:	Wisma ADR Lantai 9, Jalan Pluit Raya I Nomor 1 Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut : -----

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 2022. -----

Penjelasan:-----

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**"), dimana laporan tahunan, termasuk laporan -----
Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan -----
laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat.-
Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan -----
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ---
2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan.-----

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku -----

yang berakhir 31 Desember 2022. -----

Penjelasan:-----

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 2022 adalah Rp. 848.314.367.211,- (delapan ratus empat--
puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh---
tujuh ribu dua ratus sebelas Rupiah). Pada mata acara ini, Perseroan ----
akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba ----
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31 Desember 2022.-----

Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan-----
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31 Desember 2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan. -----

3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris,---
dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2023. -----

Penjelasan:-----

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.-----

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ---
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang
dibutuhkan Perseroan. -----

Penjelasan:-----

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 13 ayat (1) dan (4) -
dari Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa -----
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang-----

akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan ---
wajib diputuskan oleh Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.-----

Catatan :-----

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham -----
Perseroan.-----
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham-----
Perseroan pada hari Rabu, 12 April 2023, Pemegang Saham yang berhak hadir-
atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat -----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 26 April 2023 pukul
16.00 BBWI atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam----
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada -----
penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 26 April 2023.-----
3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib -----
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya -
yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran -----
sebelum memasuki ruang Rapat. -----
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib-----
menyerahkan salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, ----
akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau
Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM-----
Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang ---
Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari ----
badan hukum tersebut. -----
c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI -
atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat----
("KTUR") kepada petugas pendaftaran.-----
4. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 -----
tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona -----
Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi maka dalam rangka ---

mendukung pengendalian penyebaran virus COVID-19 dan/atau peraturan lain-
yang terkait, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat---
menghadiri Rapat secara fisik. Oleh karena itu, kami menghimbau agar -----
Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan suara -----
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. dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu---
Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui laman Perseroan-----
(www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara -----
elektronik di platform eaSY.KSEI. -----

b) Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup-----
pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah -----
dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan-----
dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya
pada hari Selasa, 16 Mei 2023 pukul 12.00 BBWI melalui email ke-----
helpdesk1@sinartama.co.id dan semua asli surat kuasa yang sudah -----
ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, -
atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Selasa, -
16 Mei 2023 pukul 12.00 BBWI. -----

c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak ----
diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat --
dan pada pemungutan suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka -----
keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah, dan -----
tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. -----

d) E-Proxy melalui eaSY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang -----
disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa
dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan -
Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau---

kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk ---
memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi---
Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh -
Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan-
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat-
sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, ----
yaitu pada hari Kamis, 18 Mei 2023, sampai dengan pukul 12.00 BBWI. ----

e) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik -----
melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*)-----
bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui----
eASY.KSEI tersebut. -----

5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan ----
Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses -----
menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas -----
AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan : -----

- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi-----
eASY.KSEI paling lambat pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 12.00 WIB. -----
- Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan -----
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS-
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan -----
pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah teregistrasi-----
dalam aplikasi eASY.KSEI. -----
- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan -----
pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir---
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang-----
Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk ----
dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS. -----
- Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi -----
Easy.KSEI dan/atau tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya -----
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. -----

6. Sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kebijakan gedung tempat -----
penyelenggaraan Rapat dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko ----
penularan virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan ---
tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol-----
keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai -----
berikut :-----
- Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat; ----
 - wajib menggunakan masker; -----
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti -----
pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh -----
Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan -----
Rapat ; -----
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan -----
Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; -----
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya -----
memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, -----
demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat; -----
 - Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham -----
atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat -----
dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi -----
protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan -----
di atas; -----
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan -----
dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan -----
perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk -----
mencegah penyebaran COVID-19. -----
 - Pemerintah atau Otoritas Berwenang dapat sewaktu-waktu -----
mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan -----
kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam ----

Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini -----
sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan. -----

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di laman -----
Perseroan di www.smsm.co.id dimulai sejak tanggal pemanggilan ini.-----
Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk
hardcopy maupun *softcopy* dalam bentuk CD.-----
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan---
kuasanya dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya---
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

----- Jakarta, 27 April 2023 -----

----- Direksi -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris berapa jumlah -----
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah tersebut-----
telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini.-----

-Dan dijawab oleh saya, Notaris bahwa setelah memeriksa daftar hadir para -----
pemegang saham dan kuasa para pemegang saham serta setelah memeriksa-----
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata bahwa Rapat ini dihadiri
oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama -
mewakili sebanyak 5.307.997.087 (lima miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus
sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh) saham atau sebanyak -----
92,17 % (sembilan puluh dua koma tujuh belas persen) dari 5.758.675.440-----
(lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu
empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ketentuan-
Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1)-----
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) telah terpenuhi, keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal ----
yang akan dibicarakan dalam Rapat ini sesuai dengan mata acara Rapat.-----
-Bahwa pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah yang nama- ----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh ----

enam April dua ribu dua puluh tiga (26-04-2023) sampai dengan pukul 16.00 -----
(enam belas) Waktu Indonesia Barat atau bagi pemegang saham yang sahamnya---
dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal dua puluh enam April
dua ribu dua puluh tiga (26-04-2023), sesuai dengan bunyi pemanggilan Rapat ----
pada tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga (27-04-2023). -----
-Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris akan-----
tetapi Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh enam April dua ribu--
dua puluh tiga (26-04-2023) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu -----
Indonesia Barat, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan saksi-saksi dan Ketua ----
Rapat menjamin bahwa benar para pemegang saham yang hadir atau yang -----
diwakili adalah para pemegang/pemilik saham dalam Perseroan tersebut masing---
masing sebanyak yang diuraikan di atas. -----
-Ketua Rapat menginformasikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan -----
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan
tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan
atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya mata acara Rapat yang telah ----
disebutkan sebelumnya telah sepenuhnya diketahui dan diterima oleh para-----
Pemegang saham. -----
-Selanjutnya Ketua Rapat mengajak para pemegang saham dan kuasa para-----
pemegang saham untuk membicarakan acara Rapat satu per satu. -----

-Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan-----
Tahun Buku dua ribu dua puluh dua (2022), -----
termasuk pengesahan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta ----
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
dua (31-12-2022). -----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -----

buku dua ribu dua puluh dua (2022) telah tersedia dan dipublikasikan melalui -----
website IDX dan Perseroan pada tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh
tiga (27-04-2023).-----

-Ketua Rapat menyampaikan laporan singkat mengenai tugas pengawasan yang ---
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku dua ribu dua puluh--
dua (2022).-----

Setelah Ketua Rapat membacakan materi Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, maka Ketua -----
Rapat mempersilahkan Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur Perseroan --
untuk menyampaikan laporan singkat mengenai keadaan dan jalannya Perseroan --
serta hasil yang telah dicapai. -----

Setelah Tuan ANG ANDRI PRIBADI menyampaikan laporan singkat mengenai --
keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai, maka -----
Tuan ANG ANDRI PRIBADI menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk---
melanjutkan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Laporan Tahunan, Laporan -----
Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku dua ribu dua puluh dua-----
(2022) tersebut yang rinciannya telah tersedia dan dapat dibaca pada website -----
Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----
dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di -
atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas,--
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan --
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat -----
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

- Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----
- Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung ----- jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----
- Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----
- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **0 (nol)** saham dari seluruh saham yang ---- hadir dalam Rapat. -----
 - Jumlah **suara abstain** sebanyak **5.768.700 (lima juta tujuh ratus enam puluh - delapan ribu tujuh ratus)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ---
 - Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.302.228.387 (lima miliar tiga ratus dua juta-- dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh)** saham ---- dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa ----- pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak ----- mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---- suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ---- suara, maka suara yang setuju sebanyak **5.307.997.087 (lima miliar tiga ratus ---- tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh)** ---- saham atau sebanyak **100 % (seratus persen)** dari seluruh jumlah suara yang ---- dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang --- menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara----- terbanyak memutuskan untuk : -----
- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku --- dua ribu dua puluh dua (2022), termasuk mengesahkan Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan ----- Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tiga ---- puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah -----

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma -- anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam ----- laporannya Nomor 00452/2.1032/AU.1/04/0701-2/1/III/2023 tertanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga (30-03-2023), 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 dua ribu dua puluh dua (2022), sepanjang tercermin ----- dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. ----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara pertama. -----

-Mata Acara Kedua : Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan--- untuk tahun buku yang berakhir tiga puluh satu - Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). -

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur ----- Perseroan untuk mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan. -----

-Tuan ANG ANDRI PRIBADI selaku Direktur Perseroan menyampaikan bahwa -- sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang ---- telah disahkan dalam mata acara Rapat pertama, Perseroan telah memperoleh laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember ---- dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) sebesar **Rp.848.314.367.211,-** (delapan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sebelas Rupiah). -----

-Dengan ini Direksi mengusulkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ----- dua puluh dua (31-12-2022) sebagai berikut : -----

1. a. Sebesar **Rp.518.042.179.600,-** (lima ratus delapan belas miliar empat puluh - dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) atau----- **Rp.90,-** (sembilan puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen---- tunai, yang diperhitungkan dengan : -----

- Dividen interim pertama sebesar **Rp.86.380.131.600,-** (delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus Rupiah) atau **Rp. 15.-** (lima belas Rupiah) setiap saham ----- yang telah dibayarkan pada tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua (31-05-2022) ;-----
- Dividen interim kedua sebesar **Rp.143.847.581.000,-** (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ----- delapan puluh satu ribu Rupiah) atau **Rp.25-** (dua puluh lima Rupiah)--- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal dua puluh satu----- September dua ribu dua puluh dua (21-09-2022) (setelah dikurangi ----- saham treasury sejumlah 4.772.200 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh -- dua ribu dua ratus) saham); dan -----
- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.143.847.581.000,-** (seratus ----- empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus - delapan puluh satu ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah) -- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal dua puluh tiga ----- November dua ribu dua puluh dua (23-11-2022) (setelah dikurangi ----- saham treasury sejumlah 4.772.200 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh -- dua ribu dua ratus) saham). -----

Sehingga sisanya sebesar **Rp.143.966.886.000,-** (seratus empat puluh tiga --- miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ---- enam ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ----- sebagai **dividen final**, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan ---- pada tanggal empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga (14-06-2023) kepada - pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang - Saham Perseroan pada tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga -- (31-05-2023) pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu Indonesia ;-----

- 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.330.272.187.611,-** (tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus ---
tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sebelas -----
Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

-Setelah Tuan ANG ANDRI PRIBADI mengusulkan untuk penggunaan laba-----
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), maka Tuan ANG ANDRI -----
PRIBADI menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata ----
acara Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----
dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di -
atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas,--
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat -----
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **100 (seratus)** saham dari seluruh saham----
yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **5.204.500 (lima juta dua ratus empat ribu---**
lima ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat . -----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.302.792.487** (lima miliar tiga ratus dua juta--
tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh)-----
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak-----
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----
suara, maka suara yang setuju sebanyak **5.307.996.987** (lima miliar tiga ratus ----
tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan -
puluh tujuh) saham atau sebanyak **99,99 %** (sembilan puluh sembilan koma----
sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan ----
secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui----
usul keputusan Rapat ini atau disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara-----
terbanyak memutuskan untuk : -----

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua -----
(31-12-2022) :-----

1. a. Sebesar **Rp.518.042.179.600,-** (lima ratus delapan belas miliar empat---
puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) ----
atau **Rp.90,-** (sembilan puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai --
dividen tunai, yang diperhitungkan dengan :-----

- Dividen interim pertama sebesar **Rp.86.380.131.600,-** (delapan -----
puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh---
satu ribu enam ratus Rupiah) atau **Rp. 15.-** (lima belas Rupiah)
setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal tiga puluh satu Mei
dua ribu dua puluh dua (31-05-2022) ; -----
- Dividen interim kedua sebesar **Rp.143.847.581.000,-** (seratus empat-
puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus-----

delapan puluh satu ribu Rupiah) atau **Rp.25-** (dua puluh lima-----
Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal dua puluh -
satu September dua ribu dua puluh dua (21-09-2022) (setelah -----
dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 (empat juta tujuh ratus -
tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham); dan-----

- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.143.847.581.000,**-----
(seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta
lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh---
lima Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal dua---
puluh tiga November dua ribu dua puluh dua (23-11-2022) (setelah --
dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 (empat juta tujuh ratus -
tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham). -----

Sehingga sisanya sebesar **Rp.143.966.886.000,-** (seratus empat puluh tiga ---
miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh-----
enam ribu Rupiah) atau **Rp.25,-** (dua puluh lima Rupiah) setiap saham -----
sebagai **dividen final**, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan ---
pada tanggal empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga (14-06-2023) kepada -
pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -
Saham Perseroan pada tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga --
(31-05-2023) pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu Indonesia ;-----

- 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.330.272.187.611,-** (tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus ---
tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sebelas-----
Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris , maka Ketua Rapat menyatakan --
Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara kedua. -----

-Mata Acara Ketiga : Penetapan honorarium dan/atau tunjangan-----
anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji -----
dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan ----
untuk tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023). -

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas-----
Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh), ketentuan tentang-----
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan-
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar pemegang saham atau kuasa para -----
pemegang saham untuk :-----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku --
dua ribu dua puluh tiga (2023) dengan kenaikan maksimum sebesar 10 % ----
(sepuluh persen) dari tahun buku dua ribu dua puluh dua (2022), setelah -----
dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite---
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----
dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di -
atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas,--
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat-----
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir----
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

- Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----
- Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----
- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **341.338.260 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh)** saham dari ----
seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
 - Jumlah **suara abstain** sebanyak **223.784.701 (dua ratus dua puluh tiga juta ---
tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus satu)** saham dari seluruh ---
saham yang hadir dalam Rapat. -----
 - Jumlah **suara setuju** sebanyak **4.742.874.126 (empat miliar tujuh ratus empat
puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh ----
enam)** saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak-----
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----
suara, maka suara yang setuju sebanyak **4.966.658.827 (empat miliar sembilan --
ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan----
ratus dua puluh tujuh)** saham atau sebanyak **93,57 % (sembilan puluh tiga ----
koma lima puluh tujuh persen)** dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan-----
secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----
menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan-----
ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara-----
terbanyak memutuskan untuk : -----
- Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku --
dua ribu dua puluh tiga (2023) dengan kenaikan maksimum sebesar 10% -----
(sepuluh persen) dari tahun buku dua ribu dua puluh dua (2022), setelah -----

dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite---
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan---
Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara ketiga. -----

**-Mata Acara Keempat : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan-----
Perseroan tahun buku dua ribu dua puluh tiga-----
(2023) dan/atau audit lain yang dibutuhkan -----
Perseroan. -----**

-Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 -----
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan Kantor -
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa ----
Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa -----
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan -----
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. -----

Komite Audit Perseroan melalui Rekomendasi Komite Audit berdasarkan Surat
Nomor 0131/SS/V/23 tanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga -----
(15-05-2023) yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
(POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 dan telah disampaikan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan, Komite Audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik ---
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ---
dengan Akuntan Publik Tuan SINARTA, untuk penugasan audit atas Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga-----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan/atau audit lain ----
yang dibutuhkan Perseroan. -----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasa -----

pemegang saham untuk :-----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Tuan Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk-----
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk -----
tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023) 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 dan/atau Akuntan Publik tersebut. ---
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris----
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau ----
Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-----
berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan -----
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young----
Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Tuan Sinarta 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 dan/atau -----
Akuntan Publik Pengganti tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan ----
dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di-
atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas,--
sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara --
virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan---
pada kolom chatting box yang tersedia. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat-----
mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik -----

yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung -----
jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara
baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **219.934.819** (**dua ratus sembilan belas---
juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas**) ----
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

- Jumlah **suara abstain** sebanyak **5.204.500** (**lima juta dua ratus empat ribu ---
lima ratus**) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

- Jumlah **suara setuju** sebanyak **5.082.857.768** (**lima miliar delapan puluh dua -
juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan**) -
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa -----
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak-----
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan ----
suara, maka suara yang setuju sebanyak **5.088.062.268** (**lima miliar delapan -----
puluh delapan juta enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan**)-----
saham atau sebanyak **95,86 %** (**sembilan puluh lima koma delapan-----
puluh enam persen**) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh--
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyetujui usul keputusan----
Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat----
(8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan-----
untuk : -----

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro -
& Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan -

Publik Tuan Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk-----
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk -----
tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023) 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 dan/atau Akuntan Publik tersebut. ---
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris----
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau ----
Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-----
berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan -----
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young-----
Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Tuan Sinarta 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 dan/atau -----
Akuntan Publik Pengganti tersebut.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan ---
Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara keempat. -----

-Ketua Rapat menerangkan karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan -----
dalam Rapat, maka Ketua Rapat meminta agar saya, Notaris membuat notulen ----
dari Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan pada jam 10.24 (sepuluh titik dua puluh empat) Waktu Indonesia-
Barat, dengan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa para -
pemegang saham, para undangan dan hadirin. -----

-Demikianlah Risalah Rapat ini saya, Notaris buat dengan sebenarnya dan untuk --
dipergunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang-----
diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang -----

diberikan adalah sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal -----
tersebut diatas para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris ---
dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut. -----
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan ----
menyetujui isi Akta ini. -----
-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan SUMITRO SALIM, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal tujuh belas -----
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-08-1997), -----
bertempat tinggal di Bandar Lampung ; -----
2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh -
sembilan (24-03-1969), bertempat tinggal di Tangerang ; -----
-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sementara berada di-----
Jakarta, dan telah dikenal oleh saya, Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-----
saya, Notaris, sedangkan Masyarakat lainnya, tidak membubuhi tandatangan -----
mereka dalam akta ini karena pada waktu akta ini dipersiapkan telah -----
meninggalkan ruangan Rapat. -----

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan -----
gantinya, tanpa tambahan maupun coretan. -----

-Ditandatangani oleh :-----

1. EDDY HARTONO. -----
2. ANG ANDRI PRIBADI. -----
3. ARIS SETYAPRANARKA. -----

4. SURJA HARTONO.-----
5. SETIAWAN TJUTJU.-----
6. SUMITRO SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.-----
7. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum.-----
8. KAMELINA, Sarjana Hukum.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Jakarta Utara

