

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

• 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, 19 Mei | May 2023

No : 0136/SS/V/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

**Perihal : Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.**

**Re. : Submission of Proof of the Announcement of
Result of the 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 Jumat, 19 Mei 2023, 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") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini kami menyampaikan bukti pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk kepada publik pada tanggal 19 Mei 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.

Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk which was convene on Friday, May 19th, 2023 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 the provision of the Company's Articles of Association, hereby we submitted proof of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders to the public on May 19th, 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



19 May 2023 | 18:20 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

v

Dari - Sampai

📅

19 Mei 2023 17:08:19

Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 19052023 [SMSM]

📎 20230519_SMSM_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31312365_lamp1.pdf

19 Mei 2023 16:07:23

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan [SMSM]

📎 20230519_SMSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31312287_lamp1.pdf

05 Mei 2023 16:12:18

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [SMSM]

📎 20230505_SMSM_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31296993_lamp1.pdf

02 Mei 2023 15:11:26

Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian dividen interim [SMSM]

📎 20230502_SMSM_Penyampaian Bukti Iklan_31295261_lamp1.pdf





19 May 2023 | 18:19 WIB

Search on website

SIGN IN

SIGN UP

EN

ID

MARKET DATA

PRODUCTS

LISTED COMPANIES

IDX ISLAMIC

MEMBERS AND PARTICIPANTS

NEWS

REGULATION

INVESTHUB

ABOUT IDX

✦ > Listed Companies > Disclosure

Disclosure

Disclosure · Announcement · Financial Report

Keyword...

SMSM

x v

Type - All

v

Start - End



19 May 2023 17:08:19

Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi [SMSM]

20230519_SMSM_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31312365_lamp1.pdf

19 May 2023 16:07:23

Treatise Summary/Treatise General Meeting of Shareholder's [SMSM]

20230519_SMSM_Ringkasan Risalah/Risalah RUPS_31312287_lamp1.pdf

05 May 2023 16:12:18

Monthly Report of Securities Holders Registration [SMSM]

20230505_SMSM_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham_31296993_lamp1.pdf

02 May 2023 15:11:26

Advertisement Submission [SMSM]

20230502_SMSM_Penyampalan Bukti Iklan_31295261_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](#)
- Bukti 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](#)
- Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
[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](#)
- Proof of Summons of the 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](#)

+ Guidance of E-Proxy (eASY.KSEI System)

Firefox

E-Gem Indonesia

https://easy.ksei.co.id/egken/Dashboard.html?/#archive

ksei

Indonesian Center
Shareholder Database

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

e-GEM Reports

General Meeting List

Issuer

☐ PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

☐ PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

☐ PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

☒ PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Document Type

Please Select

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

Item No.

Content

Minimum Quorum

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 2022.

2.879.337.721

2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

2.879.337.721

3

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

2.879.337.721

4

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

2.879.337.721

Documents

File Name

Annual Report SMSM 2022.pdf

Summons AGMS 2023.pdf

Covernote RUPST SS Tahun Buku 2022.pdf

File Type

Annual Report

Other

Minutes of Meeting

Link1

Link2

Close

LIDIANA WIDJOJO

Issuer

Reference

Detailed Info

1030547

1032209

1034491

1035774