



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

• 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 : 0134/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 : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk.

Re. : Result of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat,

With due respect,

Menunjuk pada perihal tersebut diatas, bersama ini Direksi PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan) menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Jumat, 19 Mei 2023.

Referring to the mentioned subject above, The Board of Directors of Company PT Selamat Sempurna Tbk (the Company) hereby inform that the Company has conduct the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, May 19th, 2023.

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diumumkan melalui (i) situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI), (ii) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX) dan (iii) situs web Perseroan (www.smsm.co.id) dalam dwibahasa.

With this letter we inform that the the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders published through (i) the Electronic GMS (e-GMS) Provider's website which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Indonesia Central Securities Depository (PT KSEI), (ii) the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and (iii) the Company's website (www.smsm.co.id) in bilingual.

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

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

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

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



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

• 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

Hormat kami | Regards,

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
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
5. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar
6. Notaris | Public Notary - Kamelina, SH
7. Kantor Akuntan Publik - Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) | Public Accountant Firm - Purwantono, Sungkoro & Surja (Member firm of Ernst & Young Global Limited)

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

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



SURAT KETERANGAN
Nomor : 025/N/Ket/V/2023

-Yang bertandatangan di bawah ini :

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

dengan ini menerangkan :

- A. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, bertempat di Wisma ADR, Lantai 9 Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya perseroan terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., disebut sebagai "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut disebut "Rapat").
- B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.307.997.087 (lima miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh) saham atau 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 ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham dan kuasa pemegang saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut.
- C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat rapat :
- Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama : SURJA HARTONO
-Komisaris Independen : Drs. JOSEPH PULO (hadir secara virtual)
- Anggota Direksi :
-Direktur Utama : EDDY HARTONO
-Wakil Direktur Utama : DJOJO HARTONO (hadir secara virtual)
-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI
-Direktur : ARIS SETYAPRANARKA
- D. Bahwa kuorum yang disyaratkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

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



yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.

- E. Dalam Rapat kepada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada Rapat adalah sebagai berikut :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara Pertama	5.302.228.387	-	5.768.700
Mata acara Kedua	5.302.792.487	100	5.204.500
Mata acara Ketiga	4.742.874.126	341.338.260	223.784.701
Mata acara Keempat	5.082.857.768	219.934.819	5.204.500

- H. Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 28 tanggal 19 Mei 2023.

- I. Bahwa dalam Rapat telah diputuskan yaitu :

Hal. 2 dari 5

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

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



Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 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) 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua :

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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) 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 31 Mei 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 21 September 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 23 November 2022 (setelah dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham)

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

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



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 14 Juni 2023 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.00 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.

Mata Acara Ketiga :

-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.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya schubungan 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 Bapak 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

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

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

dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti
dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 19 Mei 2023
Notaris di Kota Jakarta Utara



KAMELINA, S.H.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022**

PT Selamat Sempurna Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada Jumat, 19 Mei 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan Risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk nomor 28 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : 09:33 - 10:24 BBWI
Tempat : Wisma ADR, Lantai 9
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan Mata acara Rapat:

- Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, 4 dan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE 2022 FINANCIAL YEAR**

PT Selamat Sempurna Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Financial Year was held on Friday, May 19th, 2023 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated April 20th, 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the Minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk number 28 dated May 19th, 2023 made by Kamelina, S.H., a Notary in Jakarta, as follows:

A. Date, venue and time of Meeting:

Date : Friday, May 19th, 2023
Time : 09:33 - 10:24 a.m Western Indonesian Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Consolidation Financial Statement of the Company for financial year ended December 31st, 2022.
2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2022.
3. Determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and determination on the salary and/or benefit of the Board of Directors of the Company for the 2023 financial year.
4. Appointment of public accountant Firm to audit the Financial Statement of the Company for the 2022 financial year and/or the other audit as required by the Company.

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

- The agendas of the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th that routine agenda held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Dewan Komisaris**
Surja Hartono : Komisaris Utama
Drs. Joseph Pulo*) : Komisaris Independen
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
- Direksi**
Eddy Hartono : Direktur Utama
Djojo Hartono : Wakil Direktur Utama
Ang Andri Pribadi : Direktur
Aris Setyapranarka : Direktur
- D. Rapat ini dihadiri juga oleh Pihak Independen, yaitu:
- Kamelina, S.H. : Notaris
Jongki D. Widjaja : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
Gufron Suhartono : Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita
Pradana Ramadhian G. : Anggota Komite Audit
Aida Ria Santoso : Anggota Komite Audit
- E. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.307.997.087 saham atau 92,17% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- F. Kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI.
- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-proxy pada Rapat adalah sebagai berikut:
- C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:
- Board of Commissioners**
Surja Hartono : President Commissioner
Drs. Joseph Pulo*) : Independent Commissioner
*) also serves as the Chairman of Audit Committee.
- Board of Directors**
Eddy Hartono : President Director
Djojo Hartono : Vice President Director
Ang Andri Pribadi : Director
Aris Setyapranarka : Independent
- D. The Meeting was also attended by Independent Parties, i.e.:
- Kamelina, S.H. : Public Notary
Jongki D. Widjaja : Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited)
Gufron Suhartono : Share Registrar PT Sinartama Gunita
Pradana Ramadhian G. : Member of Audit Committee
Aida Ria Santoso : Member of Audit Committee
- E. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 5,307,997,087 shares or 92.17% of the total shares in the Company with valid voting right.
- F. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of question from the Shareholders or their proxies.
- G. The decision-making mechanism in the Meeting was as follow:
As for the provisions of the Rules of Conduct of Meeting, the decision-making was taken by voting, which votes were cast by raising the hands and through electronically through the eASY.KSEI platform.
- H. The result of decisions made by voting and e-proxy in Meeting as follows:

Keterangan Description	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagreed	Abstain Abstained
Mata acara Pertama First Agenda	5.302.228.387	-	5.768.700
Mata acara Kedua Second Agenda	5.302.792.487	100	5.204.500
Mata acara Ketiga Third Agenda	4.742.874.126	341.338.260	223.784.701
Mata acara Keempat Fourth Agenda	5.082.857.768	219.934.819	5.204.500



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

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

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 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 30 Maret 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 2022, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar **Rp848.314.367.211,-** sebagai berikut:

- a. (i) Sebesar **Rp518.042.179.600,-** atau Rp90,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan:
 - dividen interim pertama sebesar **Rp86.380.131.600,-** atau Rp15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2022,
 - dividen interim kedua sebesar **Rp143.847.581.000,-** atau Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 September 2022 (setelah dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 saham), dan
 - dividen interim ketiga sebesar **Rp143.847.581.000,-** atau Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2022 (setelah dikurangi saham treasury sejumlah 4.772.200 saham),

sehingga sisanya sebesar **Rp143.966.886.000,-** atau Rp25,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia;

I. Resolutions of the Meeting were as follows:

First Agenda

Approve and accept the Company's Annual Report of the 2022 financial year, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year ended December 31st, 2022 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) as stated in its report number 00452/2.1032/AU.1/04/0701-2/1/III/2023 dated March 30th, 2023, as well as granting a full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company over the management and supervision of the Company carried out throughout the 2022 financial year, save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company.

Second Agenda

Approve the net profit of the Company for financial year ended December 31st, 2022 amounting **Rp848,314,367,211.-** to be appropriated as follows:

- a. (i) An amount of **Rp518,042,179,600.-** or Rp90.- to be distributed as cash dividend, taking into account with:
 - the first interim dividend of **Rp86,380,131,600.-** or Rp15.- per share which has been paid on May 31st, 2022,
 - second interim dividend of **Rp143,847,581,000.-** or Rp25.- per share which has been paid on September 21st, 2022 (after deducting the treasury stock a total of 4,772,200 shares), and
 - third interim dividend of **Rp143,847,581,000.-** or Rp25.- per share which has been paid on November 23rd, 2022 (after deducting the treasury stock a total of 4,772,200 shares),

as such remaining in the amount of **Rp143,966,886,000.-** or Rp25.- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on June 14th, 2023, to the Shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated May 31st, 2023 at 04:00 p.m Western Indonesian Time;



- (ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
- b. Sisanya sebesar **Rp330.272.187.611,-** dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- (ii) Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations.
- b. The remaining, an amount **Rp330,272,187,611.-** to be recorded as retained earning of the Company.

Mata Acara Ketiga

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

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak Sinarta, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 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 OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Bapak 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.

Third Agenda

Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2023 financial year will be in the maximum increase of 10% from the 2022 financial year, after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Fourth Agenda

1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) with Sinarta as the Public Accountant, which is registered with Financial Services Authority, to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2023 financial year and/or other audit as deemed required by the Company;
2. Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant Firm and/or Public Accountant;
3. Approve to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant which is registered in the Financial Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons, the appointed Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) with Sinarta as the Public Accountant, for any reason whatsoever is unable to perform their duties and to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant.

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
Direksi

Jakarta, May 19th, 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
The Board of Directors

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
TAHUN BUKU 2022**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Jumat, 19 Mei 2023, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp518.042.179.600,- atau Rp90,- setiap saham, yang diperhitungkan dengan:

- dividen interim pertama sebesar Rp15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2022,
- dividen interim kedua sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 September 2022, dan
- dividen interim ketiga sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2022,

sehingga sisanya sebesar Rp143.966.886.000,- atau Rp25,- setiap saham sebagai dividen final (selanjutnya disebut Dividen), dengan jadwal dan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

Jadual Pembagian Dividen:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	29 Mei May 2023
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	30 Mei May 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	31 Mei May 2023
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	05 Juni June 2023
DPS yang berhak atas dividen Recording Date	:	31 Mei May 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	:	14 Juni June 2023

Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 31 Mei 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 31 Mei 2023.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juni 2023. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.
- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
ON
DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND
THE 2022 FINANCIAL YEAR**

It is hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Friday, May 19th, 2023, has resolved, among others, an amount of Rp518,042,179,600.- or Rp90.- per share, taking into account with:

- the first interim dividend of Rp15.- per share which has been paid on May 31st, 2022,
- second interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on September 21st, 2022, and
- third interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on November 23rd, 2022,

as such remaining in the amount of Rp143,966,886,000.- or Rp25.- per share will be paid as final dividend (hereafter referred as "Dividend"), with the following schedule and procedures of distribution as follows:

Schedule of Dividend Distribution:

Procedure of the Dividend Payment:

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on May 31st, 2023 and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on May 31st, 2023.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on June 14th, 2023. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders



karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

are requested to provide the required documents, which are:

- a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 31 Mei 2023 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
 - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
 - (ii) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 31 Mei 2023 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 5) Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka
- a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on May 31st, 2023 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
 - (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
 - (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
 - b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21st, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on May 31st, 2023 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 4) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Dividend payments through Securities Companies and or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
 - 5) In the event of any taxation issues raise in the future or any claims of Interim Dividend which has been paid to and received by Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, they are requested to settle the issues or claims to Securities Companies and/or Custodian Banks where

rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Shareholders open their securities accounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

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

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

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
Direksi

For further information, please contact the following:

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

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

Jakarta, May 19th, 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
The Board of Directors

PENGUMUMAN PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2022

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Maret 2023, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
Direksi

ANNOUNCEMENT RATIFICATION BY THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR FINANCIAL YEAR 2022

In compliance with the Article 68 paragraph (4) of the Law No.40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of Selamat Sempurna Tbk (the "Company") hereby announces that the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2022 financial year which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and has been published in Indonesia Stock Exchange Website on March 30th, 2023, has been ratified by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Friday, May 19th, 2023, without any amendment or note.

Jakarta, May 19th, 2023
PT Selamat Sempurna Tbk
The Board of Directors