



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia, Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244, Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia, Phone : (62-21) 656 1646 (Hunting), Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting), Fax : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

**KEPUTUSAN RAPAT DIREKSI
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. ("Perseroan")**

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu lima belas (19-11-2015), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **EDDY HARTONO**, dilahirkan di Labuan Deli, pada tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus empat puluh enam (21-03-1946), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Taman Golf Timur III Blok B1 No.3 PIK, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172012103460001, Warga Negara Indonesia;
- Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.
2. **SURJA HARTONO**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal empat belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (14-01-1972), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok N Nomor 29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172011401720008, Warga Negara Indonesia;
- Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.
3. **ANG ANDRI PRIBADI**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-11-1966), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173081311660004, Warga Negara Indonesia;
- Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.
4. **LUCAS ARIS SETYAPRANARKA**, dilahirkan di Semarang, pada tanggal tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu (30-10-1961), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Permata Kasih IV Blok C.719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3603173010610002, Warga Negara Indonesia;
- Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.
5. **RUSMAN SALEM**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (12-12-1971), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Karang Permai V E.9.T/10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173061212710004, Warga Negara Indonesia;
- Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



SHC No. 12 981 NONGU/1345
JATI PURI NONGU/1345
Cek No. 25 911 DEPOSIT/1345
JAB. CIP. No. 257330

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia, Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244, Fax. : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia, Phone : (62-21) 555 1846 (Hunting), Fax. : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting), Fax. : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

Masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan, bersama ini hendak menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara 14440, yang Anggaran Dasar beserta perubahannya sebagaimana dinyatakan dalam:
- Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 tertanggal 18 April 1986, Tambahan Nomor 513/1986;
 - Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 tertanggal 09 Agustus 1994, Tambahan Nomor 5273/1994;
 - Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 tertanggal 02 Juli 1996, Tambahan Nomor 5904/1996;
 - Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tertanggal 27 Agustus 1999, Tambahan Nomor 5272/1999;
 - Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 tertanggal 08 Agustus 2000, Tambahan Nomor 189/2000;
 - Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tertanggal 08 Februari 2002, Tambahan Nomor 93/2002;
 - Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 tertanggal 12 Januari 2007, Tambahan Nomor 48/2007;
 - Akta Nomor 22, tertanggal 23 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 Oktober 2008 Nomor AHU-76189.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 94 tertanggal 21 November 2008, Tambahan Nomor 24572/2008;
 - Akta Nomor 17, tertanggal 12 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, SH., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2009 Nomor AHU-AH.01.10-01493;
 - Akta Nomor 6, tertanggal 6 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Kamelina, SH., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2011 Nomor AHU-AH.01.10-23567;
 - Akta Nomor 18, tertanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kamelina, SH., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2012 Nomor AHU-AH.01.10-25929.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Cert. No.: 12-1-1162/2011 TMS
IATF Cert. No.: 02-5188
Cert. No.: 12-1-1162/2011 TMS
IATF Cert. No.: 02-5188

Head Office : Wisma ADR, Jl. Puit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia, Phone : (62-21) 661 0033 - 689 0244, Fax. : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia, Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting), Fax. : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting), Fax. : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

- i. Akta Nomor 31, tertanggal 27 Juni 2013 yang dibuat oleh Kamelina, SH., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2013 Nomor AHU-AH.01.10-31525;
 - m. Akta Nomor 26, tertanggal 18 Juni 2015 yang dibuat oleh Kamelina, SH., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 2 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0947588;
 - n. Akta Nomor 19, tertanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh Kamelina, SH., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan data anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0956807.
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar").
- B. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Tuan **EDDY HARTONO** bertindak dalam jabatannya tersebut di atas selaku Ketua Rapat.
- C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah karena Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh semua anggota Direksi Perseroan walaupun tidak diadakan panggilan tertulis terlebih dahulu.
- D. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen Interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- E. Bahwa Acara Rapat tersebut adalah:
- Penetapan dan keputusan Direksi Perseroan untuk membagikan dividen interim tunai kedua kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp. 71.983.443.000,- (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) atau per saham sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) pada tanggal 15 Desember 2015. Pembagian dividen interim tunai kedua ini akan diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang akan diselenggarakan kemudian.



PT SELAMAT SEMPUrna Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



QMS No. : 18 111 000001 1100
IATF 16949 : 2009
Call No. : 55 155 00000 1105
Call No. : 025 155

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia, Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244, Fax. : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia, Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting), Fax. : (62-21) 555 1906
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting), Fax. : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

Para pihak telah merundingkan terlebih dahulu mengenai acara Rapat tersebut sebelum Rapat dimulai, oleh karenanya Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui ketetapan dan keputusan yang diambil oleh Direksi Perseroan untuk membagikan dividen interim tunai kedua kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp. 71.983.443.000,- (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) atau per saham sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) pada tanggal 15 Desember 2015. Pembagian dividen interim tunai kedua ini akan diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang akan diselenggarakan kemudian.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

d/ Ketua Rapat,



u/ EDDY HARTONO
Direktur Utama

SURJA HARTONO
Direktur

ANG ANDRI PRIBADI
Direktur

LUCAS ARIS SETYAPRANARKA
Direktur

RUSMAN SALEM
Direktur