



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
Jl. Pluit Raya I No.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 Rp848.314.367.211,- (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.

SUMMONS

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk ("the Company")**

In compliance with provision of article 17 and article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No.15/2020") and provision articles 21 of the Company's Articles of Association, The Board of Directors of the Company hereby gives Summons of the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to all Shareholders of the Company, which will be held on:

Day/Date : Friday, May 19th, 2023
Time : 09.00 a.m Western Indonesian Time
Venue : Wisma ADR 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No.1, Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta 14440

With the Meeting agenda as follow:

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.

Explanation:

This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association, Article 66 paragraph 1 and Article 69 paragraph 1 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("**Company Law**"), whereby the annual report, including the Board of Directors report and Board of Commissioners supervision report, and the financial statements must be approved and ratified by the Meeting.

Supporting data/materials for the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended at 31 December 2022 can be downloaded from the Company's website.

2. Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2022.

Explanation:

This agenda is proposed to comply with Article 19 paragraph 2 letter b of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph 1 of the Company Law, whereby the use of net profit must be determined by the Meeting.

The Company's net profit for the financial year ended at 31 December 2022 is Rp848,314,367,211.- (eight hundred forty-eight billion three hundred fourteen million three hundred sixty-seven thousand two hundred eleven Rupiah). In this agenda item, the Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2022.

Supporting data/materials for the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended at 31 December 2022 can be downloaded from the Company's website.

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.

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

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph 2 letter a of the Company’s Articles of Association and Article 96 and 113 of the Company Law, whereby;

- Determination on the salary and benefit for members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders, and such authority may be delegated to the Board of Commissioners; and
- Determination on the honorarium and/or benefit for members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Consolidation Financial Statement of the Company for the 2023 financial year and/or the other audit as required by the Company.

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph 2 letter c of the Company’s Articles of Association and Article 59 of the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) No.15/POJK.04/2020 and Article 13 paragraph (1) and (4) of OJK Regulation No.13/POJK.03/2017 stipulated that the Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the annual historical financial information shall determine by the Meeting by taking into account the consideration from the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee.

Notes:

1. This Summons shall serves as the official invitation to the Shareholders of the Company.
2. With reference to the Announcement of the Meeting which was published on Wednesday, April 12th, 2023, Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, April 26th, 2023 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time or the Shareholders, whose shares are in the collective depository of the Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the closing of shares trading on Wednesday, April 26th, 2023.
3.
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to present to the registration officer, the National Identity Card (KTP) or any other identity card and submit the copy thereof to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
 - b. Shareholders of the Company in the form legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of associations and its amendment(s), a deed concerning the latest Board of Directors and/or Board of Commissioners composition as well as the Decree and/or Receipt of Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room, and such legal entity shall be fully liable for the legality of the submitted documents.
 - c. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are required to provide a Written Confirmation for Meetings (“KTUR”) to the registration officer.
4. Taking into account with the Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022 dated December 30th, 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Transition Period towards Endemic and/or other related regulation, the Company will limit the number of Shareholders that can physically attend the Meeting. Therefore, the Company strongly urges the Shareholders to attend the meeting by granting power of attorney and casting votes electronically



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

through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") provided by KSEI as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") in the Meeting, with the following provisions:

- a) The Company provides 2 (two) types of power of attorney to Shareholders, among others Conventional Power of Attorney which can be downloaded from the Company's website (www.smsm.co.id) or through e-proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI.
 - b) Conventional Power of Attorney - form of power of attorney which includes voting on each meeting agenda. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders together with the supporting documents is submitted to the Company on Tuesday, May 16th, 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email to helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of attorneys that have been signed must have been received by The Company's Securities Administration Bureau, or Office of the Company referred to on Tuesday, May 16th, 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
 - c) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the employees of the Company are not allowed to act as the Shareholders proxies at the Meeting and to cast their votes at the Meeting. Their votes addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted.
 - d) E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from script less Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Company urges Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the representative of Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the Company ("Independent Proxy") through eASY.KSEI, by following link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting date, i.e, on Thursday, May 18th, 2023, at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
 - e) For Shareholders who have given their authority electronically through eASY.KSEI may raise their votes along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI.
5. The Company's shareholders or their proxies can view the ongoing implementation of the Meeting takes place via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), provided that:
- Company's shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application on Thursday, May 18th, 2023 at 12.00 p.m Western Indonesia Time at the latest.
 - The Company's shareholders or their proxies who do not have the opportunity to view the GMS video streaming are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the meeting, as long as their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.
 - Company's shareholders or their proxies who only view the GMS video streaming but are not registered and present electronically on the eASY.KSEI application, thus the presence of the shareholders or their proxies are considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.
 - To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS video streaming, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.



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

6. In accordance with applicable regulations and the building policy as a measure to prevent the spread of the risk of transmission of the COVID-19 virus, Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the security and health protocol which will be strictly enforced, as follows:
 - The Company will not provide any food and beverages as well as souvenir to shareholders or their attorneys who attend the Meeting physically;
 - must wear a mask;
 - must follow health inspection procedures (such as body temperature checks, etc.), both of which will be carried out by the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - must implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - Unhealthy Shareholders or their proxies especially having / feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as coughing, fever, or flu, etc.) are not permitted to attend the Meeting;
 - The Company has the right and authority to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their proxies do not meet the security and health protocol as described above;
 - The Company will re-announce if there are changes and/or additional information with reference to the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of COVID-19;
 - The Government or the Competent Authority may at any time issue a policy of prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Shareholders of the Company from attending directly at the Meeting before or on the day of the Meeting, which is entirely outside the responsibility of the Company.
7. Meeting Materials that will be discussed at the Meeting can be downloaded on the Company's website at www.smsm.co.id starting from the date of this Summons. The Company does not provide Meeting Materials and Annual Report in hardcopy or softcopy on CD.
8. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Jakarta, April 27th, 2023
The Board of Directors