



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Call No. : 02 111 5059901 TMS
JSTP Call No. : 5215333
Call No. : 02 111 5028952 TMS
JSTP Call No. : 5215330

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 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

SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. ("Perseroan")

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SURYADI
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : HANDI HIDAJAT SUWARDI
Jabatan : Komisaris Independen
3. Nama : DJOJO HARTONO
Jabatan : Komisaris

masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris 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:
- a. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 tertanggal 18 April 1986, Tambahan Nomor 513/1986;
 - b. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 tertanggal 09 Agustus 1994, Tambahan Nomor 5273/1994;
 - c. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 tertanggal 02 Juli 1996, Tambahan Nomor 5904/1996;
 - d. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tertanggal 27 Agustus 1999, Tambahan Nomor 5272/1999;
 - e. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 tertanggal 08 Agustus 2000, Tambahan Nomor 189/2000;
 - f. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tertanggal 08 Februari 2002, Tambahan Nomor 93/2002;
 - g. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 tertanggal 12 Januari 2007, Tambahan Nomor 48/2007;
 - h. 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



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Cert. No. 13 111 80389/1 TMS
IATF Cert. No. 0215353
Cert. No. 13 111 80389/2 TMS
IATF Cert. No. 0215350

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 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

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 94 tertanggal 21 November 2008, Tambahan Nomor 24572/2008;

- i. 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;
- j. 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;
- k. 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.
- l. 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



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, 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 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

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**, Perseroan bermaksud 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.
- C. **BAHWA**, untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 24 ayat (5) dari Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk memberikan persetujuannya sehubungan dengan rencana Perseroan sebagaimana diuraikan di atas.

BERDASARKAN HAL-HAL SEBAGAIMANA DITERANGKAN DI ATAS, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberikan persetujuannya atas hal berikut ini:

Persetujuan kepada 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.

Dengan tunduk pada pemenuhan atas ketentuan Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberikan persetujuannya kepada Direksi Perseroan atas rencana penandatanganan seluruh dokumen dan/atau akta-akta, beserta segala penambahan dan perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari, sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Cert. No. 12 111 0230001 TMS
IATF Cert. No. 0215303
Cert. No. 12 111 0070002 TMS
IATF Cert. No. 0215330

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 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-keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya persetujuan ini, dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-keputusan yang dibuat dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 19 November 2015 *le to*
Dewan Komisaris PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. :



SURYADI
Komisaris Utama

Handajat
HANDI HIDAJAT SUWARDI
Komisaris Independen

DJOJO HARTONO
DJOJO HARTONO
Komisaris