



**PT. STEADY SAFE Tbk**  
 ("Perseroan")

### **PANGGILAN ULANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Desember 2015  
 Pukul : 13.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Gedung Kana Lt.2  
 Jl. R.P. Soeroso No. 24 Jakarta Pusat

**Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui konversi utang Perseroan menjadi saham;
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut :**

1. Penerbitan saham baru seri B dilakukan guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas terkait dengan konversi utang menjadi saham yang dilakukan Perseroan dengan nilai Rp. 100 per saham
2. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Konversi utang Perseroan menjadi saham dilakukan untuk penyelesaian utang Perseroan.
3. Perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan karena adanya peningkatan modal disetor/ditempatkan serta menyusun kembali pasal-pasal dalam anggaran dasar Perseroan.

**CATATAN :**

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara jam 10.00 – 16.00 WIB di kantor Perseroan, Gedung Istana Kana Lt.2 Jl. R.P. Soeroso No.24, Jakarta Pusat.
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat diminta membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Istana Kana lantai 2 Jl. R.P. Soeroso No.24, Jakarta Pusat, pada hari dan jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
8. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Desember 2015  
 Direksi Perseroan