



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
Email : 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, 21 Juni | June 2024

No : 0184/SS/VI/24

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

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham mengenai Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2023 PT Selamat Sempurna Tbk.

Re. : Announcement to the Shareholders on the Distribution of Final Dividend for the 2023 Financial Year of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat,

With due respect,

Menunjuk perihal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 21 Juni 2024, telah memutuskan untuk membagikan Dividen Final Tunai (selanjutnya disebut "Dividen") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham kepada para Pemegang saham. Jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

Referring to the mentioned subject above, hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk ("Company") that pursuant to the result of Annual General Meeting of Shareholders on Friday, June 21st, 2024, has resolved to distribute Final Dividend for the financial year ending as of December 31st, 2023 in the amount of Rp40 (forty Rupiah) for each share (hereafter referred as "Dividend") to the Shareholders of the Company. The schedule and procedure as follow:

Jadwal Pembagian Dividen | Schedule of Dividend Distribution:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	01 Juli July 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	02 Juli July 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	03 Juli July 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	04 Juli July 2024
DPS yang berhak atas dividen Recording Date	:	03 Juli July 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	:	16 Juli July 2024

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 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Data Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 yang mendasari pembagian Dividen adalah sebagai berikut:

Financial Data of the Company as of December 31st, 2023 that underlying distribution of Dividend are as follow:

Deskripsi	Per 31 Desember December 2023 (Auditan Audited)	Desription
Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	Rp 944.189.160.637 Rp 92.344.514.029	Profit for The Year attributable to: Owners of the parent entity Non-controlling interests
Saldo Laba: Yang telah ditentukan penggunaannya Yang belum ditentukan penggunaannya	Rp 28.993.377.200 Rp 2.970.785.379.260	Retained Earnings: Appropriated Unappropriated
Ekuitas yang diatribusikan ke: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	Rp 3.215.557.051.801 Rp 414.475.929.021	Equity attributable to: Owners of the company entity Non-controlling interests

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

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

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk



LIDIANA WIDJOJO
Corporate Secretary

Tembusan Yth | CC :

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, OJK | Chief Executive of Capital Market Supervision - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
4. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TAHUN BUKU 2023

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Jumat, 21 Juni 2024, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp691.041.052.800,- atau Rp120,- setiap saham, yang diperhitungkan dengan:

- dividen interim pertama sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2023,
- dividen interim kedua sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2023, dan
- dividen interim ketiga sebesar Rp30,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2023,

sehingga sisanya sebesar Rp230.347.017.600,- atau Rp40,- 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	:	01 Juli July 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	02 Juli July 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	03 Juli July 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	04 Juli July 2024
DPS yang berhak atas dividen Recording Date	:	03 Juli July 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	:	16 Juli July 2024

Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- 2) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 03 Juli 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 03 Juli 2024.
- 3) 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 16 Juli 2024. 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.

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS ON DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND THE 2023 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, June 21st, 2024, has resolved, among others, an amount of Rp691,041,052,800.- or Rp120.- per share, taking into account with:

- the first interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on May 24th, 2023,
- second interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on August 23rd, 2023, and
- third interim dividend of Rp30.- per share which has been paid on November 22nd, 2023,

as such remaining in the amount of Rp230,347,017,600.- or Rp40.- 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) This announcement is an official notification from the Company, and therefore, the Company does not issue a separate notification letter to the Shareholders.
- 2) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on July 03rd, 2024 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 July 03rd, 2024.
- 3) 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 July 16th, 2024. 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.



- 4) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
- 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 03 Juli 2024 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 03 Juli 2024 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 5) 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.
- 4) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
- 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 July 03rd, 2024 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 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 July 03rd, 2024 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%.
- 5) 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.

6) 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 rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

6) 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 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, 21 Juni 2024
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, June 21st, 2024
PT Selamat Sempurna Tbk
The Board of Directors

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/VI/2024

-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 hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, dari jam 09.19 sampai jam 10.20 WIB, 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 5.366.477.965 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham atau 93,19 % (sembilan puluh tiga koma sembilan 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 : JOSEPH PULO

Anggota Direksi :

- Direktur Utama : EDDY HARTONO
-Wakil Direktur Utama : DJOJO HARTONO
-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI
-Direktur : ARIS SETYAPRANARKA

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

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



D. Bahwa Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 ;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 ;
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 ;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

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

F. 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.

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 melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada Rapat adalah sebagai berikut :



	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	5.352.811.065	57.500	13.609.400
Mata Acara Kedua	4.980.716.227	374.128.838	11.632.900
Mata Acara Ketiga	5.038.557.564	105.232.100	222.688.301
Mata Acara Keempat	4.769.659.126	374.130.538	222.688.301
Mata Acara Kelima	5.354.763.965	57.500	11.656.500

- I. Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 16 tanggal 21 Juni 2024.
- J. Bahwa dalam Rapat telah diputuskan yaitu :

Mata Acara Pertama :

-Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor 00412/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dalam Laporan

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

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



Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua :

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp.944.189.160.637,-** (sembilan ratus empat puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:

1. a. Sebesar **Rp.691.041.052.800,-** (enam ratus sembilan puluh satu miliar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) atau **Rp.120,-** (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan :

- Dividen interim pertama 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 yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2023 ;
- Dividen interim kedua 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 yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2023; dan
- Dividen interim ketiga sebesar **Rp.172.760.263.200,-** (seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) atau **Rp.30,-** (tiga puluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2023.

Sehingga sisanya sebesar **Rp.230.347.017.600,-** (dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus Rupiah) atau **Rp.40,-** (empat puluh Rupiah) setiap saham sebagai **dividen final**, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juli 2024 pukul 16:00 (enam belas) 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.253.148.107.837,-** (dua ratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta seratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

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 Ketiga :

- (1) Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen

: EDDY HARTONO
: SURJA HARTONO
: JOSEPH PULO

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

: DJOJO HARTONO
: ANG ANDRI PRIBADI
: ARIS SETYAPRANARKA
: RONI KUNTO
: SUMARNI

- (2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
- (i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat :

-Menyetujui menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 dengan kenaikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tahun buku 2023, setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang mempertimbangkan penambahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan

KAMELINA, S.H.

NOTARIS

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

Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 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 Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik 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.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 21 Juni 2024
Notaris di Kota Jakarta Utara



KAMELINA, S.H.