



PT. STEADY SAFE Tbk

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan bahwa usul para Pemegang Saham yang memiliki saham minimal 1/10 atau lebih dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 15"), bahwa Panggilan Rapat akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, di situs Web : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan di www.steadysafe.co.id

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik (e-Proxy) dalam pengambilan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk peraturan tentang Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID 19). Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa prosedur kehadiran dan prosedur lainnya dalam Rapat, akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 23 Juli 2020
Direksi Perseroan