



# PT. STEADY SAFE Tbk

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT STEADY SAFE, Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/26 Agustus 2021  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Satrio Tower, Lt. 15  
Jl. Prof. DR Satrio, Blok C4 No.5  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

### A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan publik Independen untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sesuai dengan POJK No 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

### Penjelasan :

- Agenda 1 sd 4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Agenda 1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar guna disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020
- Agenda 2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan sura dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")

- a. Kuasa Elektronik, melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan sampai dengan 1 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
  - b. Kuasa Konvensional, formulir tersedia di situs web Perseroan [www.steadysafe.co.id](http://www.steadysafe.co.id) dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No 51 Jakarta 10350, telpon (62-21) 392 2332, paling lambat 3 hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan-bahan terkait agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan sesuai informasi Perseroan di atas.
  5. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemic Covid 19, Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang ditunjuk Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah BAE yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY KSEI.
  6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tetap akan hadir dalam Rapat untuk mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
  7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Agustus 2021

Direksi Perseroan  
PT STEADY SAFE, Tbk.