



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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

- A. Pada :
- Hari / Tanggal : Selasa / 30 Juni 2015
  - Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
  - Tempat : Gedung Karsa Lantai 2, Jl. RP Soeroeso No. 24 Jakarta Pusat

Dengan Agenda :

- I. RUPS Tahunan sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Suganda Ane Suhi & Rakan" serta memberikan pembatasan sepenuhnya (audit et discharge) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2014.
  2. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit untuk Tahun Buku 2015 serta menetapkan honorariumnya.
  3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.

II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyusunan dan pemenuhan Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- Jeremia Kaban : Komisaris Utama
- John Pieter Sembiring : Direktur Utama
- Sri Pujiati : Direktur

C. Rapat telah memenuhi quorum karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 328.717.809 saham atau 83,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikalkulasikan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham Assasannya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.

G. Seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

I. RUPS Tahunan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Suganda Ane Suhi & Rakan" serta memberikan pembatasan sepenuhnya (audit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka terancam dalam Neraca dan perhitungan Laba-Rugi Tahun Buku 2014.
2. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit untuk Tahun Buku 2015 serta menetapkan honorariumnya.
3. Menyetujui Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 yang besarnya secara keseluruhan adalah sama seperti tahun buku 2014 dan melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Majelis/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut.

II. RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta menyatakan dalam akta tersendiri di depan notaris yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikawatirkan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjadikan sebagai jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan dan atau Aset Perusahaan.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diangkat kembali sehingga terhenti sejak ditutupnya Rapat maka susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Jeremia Kaban
- Komisaris Independen : RD James Rachmat Subekti
- Direktur Utama : John Pieter Sembiring
- Direktur : Sri Pujiati

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan atau memberitahukan perubahan Data Perseroan pada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Jakarta, 2 Juli 2015  
 PT Steady Safe Tbk  
 Direksi