



PT. STEADY SAFE Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPS LB (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 27 Juni 2016
 Waktu : 10.35 WIB s/d Selesai
 Tempat : Gedung Kana Lt.2, Jl. RP Soeroro No 24, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*aquit et discharge*) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2015.
2. Persetujuan pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorariumnya.
3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dewan Komisaris :
 Komisaris merangkap : Bapak RD James Rachmat Subekti
 Komisaris Independen : Bapak RD James Rachmat Subekti

Direksi :
 Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring
 Direktur : Nyonya Sri Pujiati

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi :
 Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring
 Direktur : Nyonya Sri Pujiati

C. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memenuhi quorum, dihadiri Pemegang Saham yang mewakili 464.704.114 saham atau 75,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikukuhkan Perseroan.

D. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut pemegang saham / kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

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

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

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*equit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan perhitungan Laba-Rugi Tahun Buku 2015;
2. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorariumnya;
3. Menyetujui Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang besarnya secara keseluruhan adalah sama seperti tahun buku 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut;
 -Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan dan atau menjadikan sebagai jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan dan atau Anak Perusahaan.
2. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan yakni sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
 Komisaris Utama : Bapak Jeremia Kaban
 Komisaris Independen : Bapak RD James Rachmat Subekti

Direksi :
 Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring
 Direktur : Nyonya 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, 29 Juni 2016
 PT Steady Safe Tbk
 Direksi