



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 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 29 Juli 2022
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 :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan mata acara penunjukan tersebut;
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

- Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1 sampai ke-4 tersebut merupakan agenda yang wajib disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

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 suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 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")
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya, untuk itu Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa :
 - 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 disitus web Perseroan www.steadysafetbk.co.id dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Menara



PT. STEADY SAFE Tbk

Tekno lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, RT 01 / RW 07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, telepon (62-21) 392 2332, paling lambat 3 hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.

4. Dokumen terkait dengan agenda Rapat tersedia di situs resmi Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat
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, 7 Juli 2022
Direksi Perseroan
PT STEADY SAFE, Tbk.