



PT. STEADY SAFE Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 29 Juli 2022
Waktu : 10.43 WIB s/d 11.12 WIB
Tempat : Satrio Tower Lt 15,
Jl. Prof Dr. Satrio Kav C4,
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan 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.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Daud Joseph

Direksi

Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring

Direktur : Bapak Ahmad Fahmi

C. Rapat dipimpin oleh Bapak Daud Joseph selaku Komisaris Utama

D. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi korum, dihadiri pemegang saham yang mewakili 501.131.815 saham atau 81,47% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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.

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 :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk di dalamnya pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021.
2. Mengesahkan laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00381/2.0459/AU.1/1511-III/IV/2022, diterbitkan tanggal 22 April 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tidak melakukan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun diberikan sebagai deviden kepada para pemegang saham.

Mata Acara Ketiga

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan di RUPS Tahunan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Keempat

1. Memberi wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Jakarta, 2 Agustus 2022
PT Steady Safe Tbk
Direksi