



NOTARIS

EDI PRIYONO, SH

SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002

No. C-98.HT.03.02-Th.2002

Menteng Square Tower C Lantai 2 No. K-80

Jalan Matraman Raya No. 30E

Jakarta Pusat

Telepon. (021) 29614256, 29614257

Fax. (021) 29614254

Nomor : 034/NOT/JKT/VI/2023

Hal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("Rapat") PT Steady Safe Tbk

Kepada Yth.

Direksi PT STEADY SAFE Tbk

Gedung Satrio Tower Lt. 15, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No. 5, Karet

Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, bertempat di Satrio Tower Lt 15, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS") PT STEADY SAFE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") sebagaimana dimuat dalam Akta saya, Notaris tertanggal 22 Juni 2023, Nomor 12, berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Akta tersebut :

A. Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Juni 2023

Waktu : 10.16 WIB s/d 10.55 WIB

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 2022;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan mata acara penunjukan tersebut;
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Direksi

Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring

Direktur : Bapak Ahmad Fahmi

C. Rapat dipimpin oleh Bapak John Pieter Sembiring selaku Direktur Utama.

D. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi korum, dihadiri pemegang saham yang mewakili 501.588.115 saham atau 81,54% dari 615.145.012 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh 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 Direksi Tahun 2022 termasuk di dalamnya pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.00213/2.0459/AU.1/06/1511-2/1/III/2023, tanggal 24 Maret 2023.
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 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- Laba (Rugi) bersih Tahun Buku 2022 adalah sebesar Rp. 10, 4 milyar Rupiah.
- Dikarenakan Perseroan masih mengalami divisiensi maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.

Mata Acara Ketiga

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk **Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik** yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya antara lain: (a) tidak memiliki rangkap jabatan, (b) berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan (c) memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP.
- 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 2023.

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 2023.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara Kelima

- Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan DAUD JOSEPH terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.

Mengangkat Tuan JOPIE WIDJAJA sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar untuk masa jabatan Dewan Komisaris.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : JOHN PIETER SEMBIRING

Direktur : AHMAD FAHMI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : JOPIE WIDJAJA

Komisaris Independen : RD JAMES RACHMAT SUBEKTI

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT STEADY SAFE Tbk ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).

Jakarta, 23 Juni 2023
Notaris di Jakarta Pusat



EDIPRIYONO, S.H