



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 : 048/NOT/JKT/VII/2024

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

Kepada Yth.

Direksi PT STEADY SAFE Tbk

Gedung Istana Kana Lt. 2, Jl. R.P. Soeroso No. 24, Jakarta Selatan 10330

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, bertempat di Ruang Pabilon 4, Lantai 9 Swiss Belhotel Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS") PT STEADY SAFE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") sebagaimana dimuat dalam Akta saya, Notaris tertanggal 27 Juni 2024, Nomor 25, berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Akta tersebut :

A. Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 27 Juni 2024

Waktu : 13.50 WIB s/d 14.15 WIB

Tempat : Ruang Pabilon 4, Lantai 9 Swiss Belhotel Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah,
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan mata acara penunjukan tersebut;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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 500.838.815 saham atau 81,42% 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 :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, serta 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 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- Laba (Rugi) bersih Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp. 19,56 miliar.
- 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 2024 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 2024.

Mata Acara Keempat

1. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024

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, 01 Juli 2024
Notaris di Jakarta Pusat

