



PT. STEADY SAFE Tbk

Gedung Istana Kana Lt. 2
Jl. R.P. Soeroso No. 24, Jakarta 10330
Telp. (021) 392.22222, (021) 7593 1378
E-mail : steady_safetbk@yahoo.com

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 / 26 Juni 2026
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Veranda Hotel Pakuwono, Olive Meeting Room
Jl Kyai Meja No 63 RT 6 / RW 2
Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

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 2025;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 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 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 3 Juni 2026 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.

Kantor Operasional :

Jl. Bekasi Timur Raya No. 14, RT. 001 RW. 008 Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 Telp. 021 22471801

- 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 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. 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.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juni 2026
Direksi Perseroan
PT STEADY SAFE, Tbk.