



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

No : 093/SS/Dir-CS/VI/2026

Jakarta, 30 Juni 2026

Kepada Yth,
Kepala Executive Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

Up. Direktur PKP Sektor Jasa

Perihal: **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
PT. Steady Safe Tbk.

Dengan Hormat,

Direksi PT Steady Safe Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("selanjutnya disebut Rapat") yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No 15/2020") yaitu:

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 26 Juni 2026
Waktu : 14.15 WIB s/d 14.52 WIB
Tempat : Veranda Hotel Pakubuwono, Olive Meeting Room, Jl Kyai Maja No 63,
RT 6, RW 2 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

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 Independen untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris : Ibu Efris Indria

Direksi

Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring

Direktur : Bapak Ahmad Fahmi

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 23131001

- C. Rapat dipimpin oleh Ibu Efris Indria selaku Komisaris Independen.
- D. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi korum, dihadiri pemegang saham yang mewakili 466.214.113 saham atau 56,771779% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 821.207.512
- 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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 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 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- Laba (Rugi) bersih Tahun Buku 2025 adalah sebesar Rp. 39,50 milyar.
- Dikarenakan untuk pengembangan usaha dan persiapan pengadaan armada bus listrik maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.

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 2026 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.

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 2026.

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 2026.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Selanjutnya terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat PT Steady Safe Tbk dari Notaris Edi Priyono S.H tertanggal 30 Juni 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT STEADY SAFE Tbk.

 **PT. STEADY SAFE Tbk**

John Pieter Sembiring
Direktur Utama

Tembusan: - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
 - Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - Notaris Edi Priyono S.H