



PT. STEADY SAFE Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS LB (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan rincian informasi :

- A. Rapat diselenggarakan pada :
- | | |
|----------------|---|
| Hari / Tanggal | : Rabu / 30 Desember 2015 |
| Waktu | : 13.28 WIB s/d 14.18 WIB |
| Tempat | : Gedung Kana It 2, Jl. RP Soeroso No. 24 Jakarta Pusat |
- Agenda Rapat :
1. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham.
 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui konversi utang Perseroan menjadi saham.
 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Komisaris sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| John Pieter Sembiring | : Direktur Utama |
| Sri Pujjati | : Direktur |
- C. Rapat telah memenuhi korum, dihadiri pemegang saham yang mewakili 326.717.609 saham atau 83,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- D. Dalam Rapat 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.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.
- F. Seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sehingga keputusan disetujui Rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham dan sehubungan dengan adanya dua jenis saham maka saham yang telah diterbitkan menjadi saham seri A dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham dengan mempunyai hak yang sama.
 2. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui konversi utang Perseroan pada perseroan terbatas "**PT. INFINITI WAHANA**", berkedudukan di Jakarta Pusat, sebesar Rp. 22.334.506.500,- dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sebanyak 223.345.065 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,- yang diambil bagian oleh perseroan terbatas "**PT. INFINITI WAHANA**" tersebut. Dengan demikian mengubah pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan yang semula modal ditempatkan dan disetor sejumlah 391.799.407 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 195.899.703.500,- menjadi 615.145.012 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 218.234.264.000,-.
 3. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta merubah dan menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu dari pasal 14 sampai dengan pasal 89 menjadi pasal 14 sampai dengan pasal 29 dalam Anggaran Dasar Perseroan.
-dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta menyatakan dalam akta tersendiri di depan Notaris yang selanjutnya melaporkan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 4 Januari 2016
PT Steady Safe Tbk
Direksi

INTERNASIONAL MEDIA
2klm x 150mmk