



PT. STEADY SAFE Tbk  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

Rapat diselenggarakan pada  
Hari / Tanggal : Jumat / 18 Agustus 2017  
Tempat : Gedung Kana Lt 2,  
Jl. RP Soeroso No 24, Jakarta Pusat  
Pukul : 10-26 – 11.19 WIB

Mata Acara :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Jimmy Budhi & Rekan" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2016.
  2. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorariumnya.
  3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
- II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut :
  1. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.
  2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Independen : Tuan RD James Rachmat Subekti  
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring  
Direktur : Yogi Wibawa

**Pemimpin Rapat:**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Raden JAMES RACHMAT SUBEKTI, selaku Komisaris Perseroan.  
- Pimpinan Rapat menunjuk Tuan JOHN PIETER SEMBIRING, selaku Direktur Utama untuk membacakan Agenda Rapat dan menyampaikan pembahasannya.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 477.711.715 saham atau 77,66 % dari 615.145.012 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 477.711.815 saham atau 77,66 % dari 615.145.012 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

- Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

- I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
  1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan dan pengesahan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba Rugi perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Jimmy, Budhi & Rekan" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan perhitungan Laba-Rugi Tahun Buku 2016.
  2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2017 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik, serta menentukan honorariumnya.
  3. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti tahun buku 2016 dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut:
    - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas Direksi perseroan untuk tahun buku 2017.
- II. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
  1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjadikan sebagai jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan/atau anak perusahaan.
  2. a. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tuan JEREMIA KABAN selaku Komisaris Utama 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.  
b. Menyetujui pengangkatan Tuan FAHMI HARSANDONO, Sarjana Ekonomi sebagai Komisaris Utama perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar untuk masa jabatan Dewan Komisaris.  
c. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan YOGI WIBAWA sebagai Direktur perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.  
d. Menyetujui pengangkatan Tuan ANDIKA NUSANTARA sebagai Direktur perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar untuk masa jabatan Direksi.
    - Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke -5 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama : Tuan FAHMI HARSANDONO, Sarjana Ekonomi;  
Komisaris Independen : Tuan Raden JAMES RACHMAT SUBEKTI;  
Direksi :  
Direktur Utama : Tuan JOHN PIETER SEMBIRING;  
Direktur : Tuan ANDIKA NUSANTARA;
  - e. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berkenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkannya ke dalam Daftar Perusahaan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 22 Agustus 2017  
PT Steady Safe Tbk  
Direksi

**INTERNASIONAL MEDIA**  
2klm x 300mmk