



**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 / 28 Juni 2019

Tempat : Gedung Kana Lt 2,

Jl. RP Soeroso No 24, Jakarta Pusat

Pukul : 10.45 WIB - 11.35 WIB

**Mata Acara :**

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan serta persetujuan dan pengesahan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2019;
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)
2. Perubahan Pengurus Perseroan

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan Fahmi Harsandono

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan John Pieter Sembiring

Direktur : Tuan Ahmad Fahmi

**Pemimpin Rapat:**

- Rapat dipimpin oleh Tuan Fahmi Harsando, selaku Komisaris Utama Perseroan.
- Pimpinan Rapat menunjuk Tuan John Pieter Sembiring, selaku Direktur Utama untuk membacakan Agenda Rapat dan menyampaikan pembahasannya.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

- RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 478.004.115 saham atau 77,71 % dari 615.145.012 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 478.004.115 saham atau 77,71 % 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 dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018
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 2019 karena seleksi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik masih berlangsung 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 2019 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti tahun buku 2018 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 2019.

**II. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Menyetujui Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) dan disesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahannya sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang.  
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta-akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua tindakan yang diperlukan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat **Tuan ANDIKA NUSANTARA** sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat ini dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak menyimpang dari anggaran dasar Perseroan;  
-dan menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat ini sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Tuan **FAHMI HARSANDONO**;

- Komisaris Independen : Tuan **Raden JAMES RACHMAT SUBEKTI**;

**Direksi :**

- Direktur Utama : Tuan **JOHN PIETER SEMBIRING**;

- Direktur : Tuan **AHMAD FAHMI**;

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Jakarta, 2 Juli 2019

**PT Steady Safe Tbk**

Direksi