



SURAT KETERANGAN
Nomor : 164/N/Ket/X/2016

-Yang bertandatangan di bawah ini :-----

-KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan ---
Wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan --
Danau Sunter Utara Blok G-7A Nomor 6, Jakarta Utara 14350. -----

Dengan ini menerangkan :-----

A. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, bertempat di Wisma ADR, Lantai 9
Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Jakarta 14440, telah diadakan Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., suatu-----
perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ----
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya -----
perseroan ini disebut sebagai "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa tersebut disebut "Rapat").-----

B. Mata Acara Rapat :-----
Persetujuan untuk melakukan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock ----
Split) Perseroan dengan rasio 1 : 4.-----

C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir-----
pada saat rapat :-----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : SURYADI.-----
-Komisaris Independen : HANDI HIDAJAT SUWARDI.-----
-Komisaris : DJOJO HARTONO. -----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : EDDY HARTONO. -----
-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI. -----
-Direktur : SURJA HARTONO. -----
-Direktur : RUSMAN SALEM. -----
-Direktur Independen : LUCAS ARIS SETYAPRANAKA.-----

D. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh :-----
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang-----
bersama-sama mewakili 1.314.999.021 (satu miliar tiga ratus empat-----
belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu) --
saham atau 91,34 % (sembilan puluh satu koma tiga puluh empat-----
persen) dari 1.439.668.860 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan --
juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh)-----
saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan -----
disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham sampai dengan -----
diselenggarakannya Rapat tersebut. -----

E. Bahwa kuorum yang disyaratkan Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor
40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, sehingga
Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat
tersebut. -----

F. Bahwa dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan kuasa para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan tidak

KAMELINA, S.H.

NOTARIS

SK. MEN. KUM DAN HAM, R.I. No : C-31/HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005

ada Pemegang Saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. -----

- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : -----
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. -----
- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu : -----

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
100 %	-	-	100 %

- I. Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 36, tanggal 18 Oktober 2016. -----
- J. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : -----
- Menyetujui pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio 1 : 4, yaitu dari semula 1.439.668.860 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per saham menjadi 5.758.675.440 (lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per saham. -----
-Sehubungan dengan disetujuinya pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) Perseroan tersebut, maka menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta susunan pemegang saham Perseroan. -----

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 18 Oktober 2016
Notaris di Kota Jakarta Utara


KAMELINA, SH.