



**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia  
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Nomor: 066/DIR-STP/VIII/2015

Jakarta, 24 Agustus 2015

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  
Keuangan)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

**Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Up Yth : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
*Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal*

Up Yth: **Bpk. Eddy Sugito**  
*Direktur Penilaian Perusahaan*

**Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.  
Solusi Tunas Pratama, Tbk.**

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT. Solusi Tunas Pratama Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, di RCPP Meeting Room 123 Lt.8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dengan hasil sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :**

"Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan"

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |    |                                |                        |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Ibu Jennivine Yuwono           | - Komisaris Utama      |
| 2. | Bapak Thong Thong Sennelius    | - Komisaris            |
| 3. | Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Erry Firmansyah          | - Komisaris Independen |
| 5. | Bapak Nobel Tanihaha           | - Direktur Utama       |
| 6. | Ibu Juliawati Gunawan          | - Direktur             |

- |    |                             |                              |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 7. | Bapak Eko Abdurrahman Saleh | - Direktur Tidak Terafiliasi |
| 8. | Bapak Tommy Gustavi Utomo   | - Direktur                   |

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 943.484.957 saham yang merupakan 82,942 % dari 1.137.530.004 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

### D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### F. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Yan Heryana dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Yan Heryana, atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya pada periode 22 Mei 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

3. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	Bapak Nobel Tanihaha;
Direktur	Ibu Juliawati Gunawan;
Direktur Tidak Terafiliasi	Bapak Eko Abdurrahman Saleh;
Direktur	Bapak Tommy Gustavi Utomo.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ibu Jennivine Yuwono;
Wakil Komisaris Utama	Bapak Ludwig Indrawan;
Komisaris	Bapak Thong Thong Sennelius;
Komisaris Independen	Bapak Muhammad Senang Sembiring;
Komisaris Independen	Bapak Erry Firmansyah

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

**PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk**

  
**Juliawati Gunawan**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.: **Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan**