



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: 025/DIR-STP/V/2017

Jakarta, 26 Mei 2017

**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 Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas
Pratama, Tbk.**

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Solusi Tunas Pratama Tbk., ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

RUPST dibuka pada pukul 15.17 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

A. Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dan persetujuan atas

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan.

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

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Ibu Jennivine Yuwono | - Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Erry Firmansyah | - Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Nobel Tanihaha | - Direktur Utama |
| 5. | Ibu Juliawati Gunawan | - Direktur |
| 6. | Bapak Eko Abdurrahman Saleh | - Direktur Independen |
| 7. | Bapak Tommy Gustavi Utomo | - Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.039.695 saham yang merupakan 82,108 % dari 1.137.579.698 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 1 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 RUPST.

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

Agenda I

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

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2016.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/222.AGA/dwd.2/2017 tertanggal 27 Maret 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Agenda II

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

Seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan yang penggunaannya untuk pengembangan usaha Perseroan.

Agenda III

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

1. Mengangkat Bapak Tommy Gustavi Utomo sebagai Direktur Independen Perseroan dan Bapak Jonathan Yuwono sebagai Komisaris Utama Perseroan serta mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya untuk masa jabatan 3 tahun terhitung sejak ditutup Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Nobel Tanihaha
Direktur : Ibu Juliawati Gunawan
Direktur Independen : Bapak Tommy Gustavi Utomo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Jonathan Yuwono
Wakil Komisaris Utama : Bapak Ludwig Indrawan
Komisaris : Bapak Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda IV

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

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya

dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda V

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

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan.

RUPSLB dibuka pada pukul 16.07 WIB dan ditutup pada pukul 16.20 WIB.

A. Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk surat hutang luar negeri (*notes*) dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh entitas anak Perseroan yang dimiliki seluruhnya secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, dan akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

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

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Bapak Jonathan Yuwono | - Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Erry Firmansyah | - Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Nobel Tanihaha | - Direktur Utama |
| 5. | Ibu Juliawati Gunawan | - Direktur |
| 6. | Bapak Tommy Gustavi Utomo | - Direktur Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.039.815 saham yang merupakan 82,108 % dari 1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 28 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 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 RUPSLB.

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 :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk surat hutang luar negeri (*notes*) dalam mata uang dolar Amerika Serikat yaitu sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp. 5.322.400.000.000 (lima triliun tiga ratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Nilai Tukar Penutupan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 2017, dan akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang dalam bentuk surat hutang luar negeri (*notes*) 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.:

1. **Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan**
2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**