NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 04 Oktober 2021

Nomor : 088/NOT/X/2021
Perihal : Ringkasan Risalah RUPSLB

Kepada Yth.
Direksi
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.
Rukan Permata Senayan
Blok C.01-02, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

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 telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, bertempat di Meeting Room 8, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan - 12240.

Rapat dibuka pada pukul 14.15 WIB dan ditutup pada pukul 14.26 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

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

1.	Bapak Harry Mozarta Zen	- Komisaris Independen
2.	Bapak Jeffrey Yuwono	- Komisaris Utama yang menyaksikan melalui aplikasi *on line Zoom*
3.	Bapak Nobel Tanihaha	- Direktur Utama
4.	Ibu Juliawati Gunawan	- Direktur
5.	Ibu Tjhin Khe Mei	- Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 1.075.765.766 saham yang merupakan 94,566% 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 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020 telah terpenuhi.

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

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, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

1. Menyetujui mengangkat Bapak David Dharmamurti Thomas sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Almarhum Bapak Muhamad Senang Sembiring selaku Komisaris Independen Perseroan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Bapak Jeffrey Yuwono
Wakil Komisaris Utama	:	Bapak Ludwig Indrawan
Komisaris	:	Bapak Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen	:	Bapak Harry Mozarta Zen
Komisaris Independen	:	Bapak David Dharmamurti Thomas

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak Nobel Tanihaha
Direktur	:	Ibu Juliawati Gunawan
Direktur	:	Ibu Tjhin Khe Mei

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 01 Oktober 2021 Nomor 2.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH. NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR

RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur