



Jakarta, 15 April 2015

**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

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

No.032/DIR-STP/IV/2015

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

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

**Perihal : Pemberitahuan Tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Tunas Pratama Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 29 Mei 2015  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta10270 Indonesia

Agenda yang akan dibahas dalam masing-masing RUPST dan RUPSLB Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

**RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2014.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

#### **RUPSLB**

1. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK, antara lain POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.



stp

Juliaawati Gunawan  
Corporate Secretary

#### **Tembusan:**

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)