



MATA ACARA DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 16 NOVEMBER 2021

AGENDA AND THE DESCRIPTION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NOVEMBER 16, 2021

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("**Perseroan**") yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 16 November 2021.

*Hereby is the description of agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the "**Company**") which will be held on Tuesday, November 16, 2021.*

Mata Acara Pertama RUPSLB

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

First Agenda of EGMS

Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

This agenda is to comply with the provisions of Article 15 paragraph (6) and Article 18 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.

B. PENJELASAN/ DESCRIPTION

Sehubungan dengan surat pengunduran diri yang Perseroan terima dari beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Nobel Tanihaha sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Jeffrey Yuwono sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Thong Thong Sennelius sebagai Komisaris Perseroan, dimana Perseroan telah menyampaikan kepada pemegang saham dalam Keterbukaan Informasi melalui surat Perseroan nomor 231/DIR-STP/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 melalui website Bursa Efek Indonesia, dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Selain itu, Perseroan juga akan meminta persetujuan dari pemegang saham untuk mengangkat Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan Bapak Hartono Tanuwidjaja dan Bapak Wong Tjin Tak sebagai anggota Direksi Perseroan.

Profil/daftar riwayat hidup dari masing-masing Bapak Kusmayanto Kadiman, Bapak Hartono Tanuwidjaja dan Bapak Wong Tjin Tak adalah sebagaimana diuraikan pada bagian **C – Data Pendukung** di bawah ini.

In connection with the resignation letters that the Company received from several members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely Mr. Nobel Tanihaha as the Company's President Director, Mr. Jeffrey Yuwono as the Company's President Commissioner and Mr. Thong Thong Sennelius as the Company's Commissioner, where the Company has submitted to the shareholders in Disclosure of Information through the Company's letter number 231/DIR-STP/X/2021 dated October 5, 2021 through the Indonesia Stock Exchange website, in this agenda the Company will seek approval from the Company's EGMS to decide on the resignation of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

In addition, the Company will also seek approval from shareholders to appoint Mr. Kusmayanto Kadiman as a member of the Board of Commissioners; and Mr. Hartono Tanuwidjaja and Mr. Wong Tjin Tak as members of the Board of Directors.

The profiles/curriculum vitae of each of Mr. Kusmayanto Kadiman, Mr. Hartono Tanuwidjaja and Mr. Wong Tjin Tak are as described in section **C – Supporting Data** below.

C. DATA PENDUKUNG/ SUPPORTING DATA

1. Bapak/ Mr. Wong Tjin Tak

| | |
|---|--|
| Tempat, Tanggal Lahir/ <i>Place, Date of Birth</i> | Pematang Siantar, 27 Januari 1971 <i>Pematang Siantar, Januari 27, 1971</i> |
| Pendidikan/ <i>Education</i> | S1 jurusan Teknik Kimia, Universitas Indonesia (1995) <i>Bachelor Degree in Chemical Engineering, University of Indonesia (1995)</i> |
| Pengalaman Kerja/ <i>Work Experience</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 1995-2009: Consultant - Accenture • 2009-2016: Managing Director - Accenture • 2016-2018: Co-owner and Director - Kineto Strategic Visual Communication • 2018 – Sekarang/ <i>Present</i>: Chief of IT - Protelindo Group |

2. Bapak/ Mr. Hartono Tanuwidjaja

| | |
|---|--|
| Tempat, Tanggal Lahir/ <i>Place, Date of Birth</i> | Jakarta, 17 Agustus 1968 <i>Jakarta, Agustus 17, 1968</i> |
| Pendidikan/ <i>Education</i> | S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanegara <i>Bachelor Degree in Faculty of Economic, University of Tarumanegara</i> |
| Pengalaman Kerja/ <i>Work Experience</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 1990 – 1992: Chief Accountant - Rodamas Timber Kalimantan • 1992 – 1993: Budget Analyst - Great River Industries • 1993 – 1996: Finance Manager - Pizza Hut Indonesia • 1996 – 2000: VP Finance - Ponderosa Group |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1995 – 2000: Finance Director - Mantari Life Insurance • 2000 – 2010: Finance Manager - Terex Indonesia • 2019 – sekarang/ present: Director – PT iForte Solusi Infotek • 2021 – sekarang/ present: Chief of Director – PT Profesional Telekomunikasi Indonesia |
|--|--|

3. Bapak/ *Mr.* Kusmayanto Kadiman

| | |
|---|--|
| Tempat, Tanggal Lahir/ <i>Place, Date of Birth</i> | <i>Bandung, 1 Mei 1954</i> <i>Bandung, May 1, 1954</i> |
| Pendidikan/ <i>Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> • S1 dari Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (1977) <i>Bachelor Degree in Physics Engineering, Bandung Institute of Technology (1977)</i> • S3 dari Systems Engineering, Australian National University (1988) <i>S3 in Systems Engineering, Australian National University (1988)</i> |
| Pengalaman Kerja/ <i>Work Experience</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 1977-2008: Dosen - Institut Teknologi Bandung. • 2001-2004: Rektor - Institut Teknologi Bandung. • 2004-2009: Menteri Negara Riset dan Teknologi RI. • 2010-sekarang/ <i>present</i>: Wakil Komisaris Utama - PT Adaro Power. • 2011-sekarang/ <i>present</i>: Komisaris Utama - PT BFI Finance Tbk. • 2012-2014: Komisaris Independen - PT Martina Berto Tbk. • 2012-2020: Komisaris - PT Tamaris Hydro Lestari. • 2016-sekarang/ <i>present</i>: Komisaris Utama - PT Setiabudi Investment Management. • 2016-2017: Komisaris - PT iForte Solusi Infotek. • 2017-sekarang/ <i>present</i>: Komisaris - PT Profesional Telekomunikasi Indonesia • 2019-sekarang/ <i>present</i>: Komisaris Independen - PT Sarana Menara Nusantara Tbk • 2019-sekarang/ <i>present</i>: International Advisory Board, Komatsu Ltd. |

Mata Acara Kedua RUPSLB

Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

Second Agenda of EGMS

Approval of amendment to the articles of association of the Company.

A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 UUPT.

This agenda is to fulfill the provisions of Article 25 of the Company's Articles of Association juncto with Article 19 of the Company Law.

B. PENJELASAN/ EXPLANATION

Mata acara ini adalah untuk meminta persetujuan kepada RUPSLB untuk melakukan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan situasi Perseroan terkini. Pasal-pasal Anggaran Dasar yang akan dirubah dan disesuaikan adalah Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 12 tentang Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 15 tentang Direksi; Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; Pasal 17 tentang Ketentuan Rapat Direksi; Pasal 18 tentang Dewan Komisaris; Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Komisaris; Pasal 20 tentang Ketentuan Rapat Dewan Komisaris. Matriks perubahan pasal-pasal tersebut di atas dapat diunduh dari situs web Perseroan: www.stptower.com, yang dipublikasikan bersamaan dengan pemanggilan RUPSLB dan bahan mata acara rapat RUPSLB ini.

This agenda is to seek approval from the EGMS to make amendment and restatement of the Company's Articles of Association to adjust to the current situation of the Company. Articles of Association that will be amended and adjusted are Article 11 concerning General Meeting of Shareholders; Article 12 concerning Notification of the General Meeting of Shareholders; Article 15 concerning the Board of Directors; Article 16 concerning Duties and Authorities of the Board

of Directors; Article 17 concerning Provisions for the Meeting of the Board of Directors; Article 18 concerning the Board of Commissioners; Article 19 concerning the Duties and Authorities of the Commissioner; Article 20 concerning Provisions for Meetings of the Board of Commissioners. The matrix of amendments to the articles mentioned above can be downloaded from the Company's website: www.stptower.com , which is published together with the summon to the EGMS and the agenda for this EGMS.

Mata Acara Ketiga RUPSLB

Persetujuan perubahan tempat kedudukan Perseroan.

Third Agenda of EGMS

Approval of the change of domicile of the Company.

A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

This agenda is to comply with the provisions of Article 21 paragraph 1 and paragraph 2 of the Limited Liability Company Law.

B. PENJELASAN/ EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan kepada para RUPSLB untuk merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dengan merubah tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Rukan Permata Senayan Blok C1 Jl Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - menjadi berkedudukan di Kudus dan beralamat baru di Jalan Tanjung Karang Nomor 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus.

In this agenda item, the Company will seek approval from the EGMS to amend Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, by changing the domicile of the Company which was originally domiciled in South Jakarta and having its address at Rukan Permata Senayan Blok C1 Jl Tentara Pelajar, North Grogol, Kebayoran Lama, South Jakarta, become domiciled in Kudus and its new address is at Jalan Tanjung Karang Number 11, Jati Kulon Village, Jati District, Kudus.

Mata Acara Keempat RUPSLB

Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban anak perusahaan maupun induk perusahaan sehubungan dengan pembiayaan yang diperoleh dari bank.

Fourth Agenda of EGMS

Approval to provide company guarantees to guarantee the obligations of subsidiaries and parent companies in relation to financing obtained from banks.

A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND

Guna memperoleh pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang efisien baik di Perseroan, anak perusahaan Perseroan maupun di induk Perseroan, maka Perseroan bermaksud memberikan jaminan perusahaan guna mendukung hal tersebut.

In order to obtain financing with efficient terms and conditions both in the Company, the Company's subsidiaries and in the parent Company, the Company intends to provide corporate guarantees to support this.

B. PENJELASAN/ EXPLANATION

Perseroan kedepannya dalam rangka mengantisipasi program pembiayaan dari bank sebagaimana disebutkan di atas, maka persetujuan atas penjaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban anak perusahaan maupun induk perusahaan ini dimintakan kepada pemegang saham Perseroan.

The Company in the future in order to anticipate the financing program from the bank as mentioned above, the approval of the company guarantee to guarantee the obligations of the subsidiaries and the parent company is requested from the shareholders of the Company.