



**MATA ACARA DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 27 MEI 2022**  
**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**  
*AGENDA AND THE DESCRIPTION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MAY, 27 2022*  
*PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK*

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("**Perseroan**") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 27 Mei 2022.

*Hereby is the description of agenda for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the "**Company**") which will be held on Friday, May 27, 2022.*

**Mata Acara Pertama RUPST**

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen - Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.

**First Agenda of AGMS**

*Approval of the Company's Annual Report for the year ending December 31, 2021 and approval of the Company's Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the year ending December 31, 2021 which has been audited by an Independent Public Accountant - Public Accountant Office "Tjahjadi & Tamara" and approval on the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the accounting year ended on December 31, 2021, as well as giving full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for managerial and supervisory actions performed in the accounting year ended on December 31, 2021.*

## **A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

*This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies ("Law No. 40/2007").*

## **B. PENJELASAN/ DESCRIPTION**

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.stptower.com](http://www.stptower.com)).

*During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report, consisting of the Financial Statements, which include the Company's Balance Sheet, and Profit/Loss Statement, the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, and grant a release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. The Company's Annual Report for the financial year 2021 can be downloaded from the Company's website ([www.stptower.com](http://www.stptower.com)).*

### **Mata Acara Kedua RUPST**

Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### **Second Agenda of AGMS**

*Approval to determine the use of the Company's profits for the financial year ending on December 31, 2021.*

## **A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 huruf b; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

*This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 5 letter b of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.*

## **B. PENJELASAN/ EXPLANATION**

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 huruf b; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

*In compliance with (i) Article 11 paragraph 5 letter b of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007, the Company will propose to AGMS to approve the appropriation of the Company's profit for the year ended on December 31, 2021.*

### **Mata Acara Ketiga RUPST**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

### **Third Agenda of AGMS**

*Appointment of an Independent Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022 and granting authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of the Independent Public Accountant's honorarium and other requirements for its appointment.*

## **A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 huruf c; dan (ii) Pasal 68 UUPT.

*This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 5 letter c of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 68 of Law No. 40/2007.*

## **B. PENJELASAN/ EXPLANATION**

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

*The Company will propose to the AGMS to grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint, to fix the amount of fees, and to determine other requirements, of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountants belonging to that Registered Public Accounting Firm) which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2022 with due observance of recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations in Indonesia, including, among others, Capital Markets regulations.*

### **Mata Acara Keempat RUPST**

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### **Forth Agenda of AGMS**

*Approval of the determination of salary or honorarium as well as other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

## **A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 UUPST.

*This agenda is in compliance with (i) Article 15 paragraph 14 and Article 18 paragraph 12 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 68 of Law No. 40/2007.*

## **B. PENJELASAN/ EXPLANATION**

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPST, dalam mata acara RUPST ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

*Taking into account the provisions of Article 15 paragraph 14 and Article 18 paragraph 12 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of the Company Law, in the agenda of this AGMS the Company will seek approval from the AGMS to determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

### **Mata Acara Kelima RUPST**

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

### **Fifth Agenda of AGMS**

*Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors.*

## **A. LATAR BELAKANG/ BACKGROUND**

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

*This agenda is in compliance with (i) Article 15 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company.*

## **B. PENJELASAN/ EXPLANATION**

Sehubungan dengan surat pengunduran diri yang Perseroan terima dari anggota Direksi Perseroan, yaitu Ibu Tjhin Khe Mei sebagai Direktur Perseroan, dimana Perseroan telah menyampaikan kepada pemegang saham dalam Keterbukaan Informasi melalui surat Perseroan nomor 300/DIR-STP/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 melalui website Bursa Efek Indonesia, dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPST Perseroan untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan tersebut.

*In connection with the resignation letter that the Company received from a member of the Company's Board of Directors, namely Mrs. Tjhin Khe Mei as Director of the Company, where the Company has submitted to the shareholders in the Disclosure of Information through the Company's letter number 300/DIR-STP/III/2022 dated March 31, 2022 through the Indonesia Stock Exchange website, in this agenda the Company will seek approval from the AGMS of the Company to decide on the resignation of the member of the Board of Directors of the Company.*