

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) 2020
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) 2020
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.

Penjelasan:

*Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Dalam mata acara RUPST ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

AGMS

1. Approval of the Company's Annual Report for the year ending December 31, 2019 and approval of the Company's Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the year ending December 31, 2019 which has been audited by an Independent Public Accountant, Public Accountant Office “Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan” and approval on the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the accounting year ended on December 31, 2019, 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, 2019.

Explanation:

*In the agenda of this AGM, the Company will provide an explanation to shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the year ending December 31, 2019 and the financial conditions as stated in the Company's Financial Statements for the year December 31, 2019 in accordance with provisions of Article 11 paragraph (5) of the Company's Articles of Association juncto Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”). In this AGMS agenda, the Company will also 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.*

2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2019.

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) 2020
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) 2020
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPST, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (5) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPST, dalam mata acara RUPST, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPST, dalam mata acara RUPST ini Perseroan akan

Explanation:

Based on the provisions of Article 11 paragraph (5) letter (b) of the Company's Articles of Association and Articles 70 and 71 of the Company Law, the Company will obtain approval from the Company's shareholders to approve the plan to use the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31, 2019.

3. Approval of appointment of an Independent Public Accountant Office that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020 and authorize the Company's Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.

Explanation:

Based on Article 11 paragraph (5) letter (c) of the Company's Articles of Association juncto Article 68 of the Company Law, in the agenda of the AGM, the Company obtain the shareholders authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books ended on December 31, 2020 with the stipulation that the appointed Public Accountant is registered with the Financial Services Authority and give the power of attorney to the Board of Directors to discuss and determine the amount of honorarium for the Public Accountant.

4. Approval of determination of salaries for the Directors and Board of Commissioners of the Company in 2020 and the remuneration of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of fiscal year 2019.

Explanation:

Based on provisions of Article 15 paragraph (15) and Article 18 paragraph (14) of the Company's

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) 2020
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) 2020
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Articles of Association juncto Article 96 of the Company Law, in the agenda of this AGM the Company will obtain the approval of the General Meeting of Shareholders to determine the income of the Directors and Board of Commissioners of the Company in 2020 and the remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company for the 2019 financial year performance. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will also approve the granting of power to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company for the 2020 fiscal year.

5. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in connection with adjustments to the Company's Articles of Association to be adjusted with OJK Regulation No. 15/POJK.04 /2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 UUP, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut.

Explanation:

Based on the provisions of Article 25 of the Company's Articles of Association juncto Article 19 of the Company Law, Amendments to the Articles of Association are stipulated by a GMS. Therefore, the Company submitted the agenda of the GMS.

6. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

6. Approval of appointment of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut.

Explanation:

Based on the provisions of Article 15 paragraph (6) and Article 18 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and terminated by the GMS. Therefore, the Company submitted the agenda of the GMS.

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) 2020
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) 2020
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan dapat dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan akan dijamin dengan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

EGMS

1. Approval of the plan of the Company or its subsidiaries to issue bonds denominated in Rupiah and / or US dollars (USD) where the value of the bond issuance will exceed 50% (fifty percent) of the value of the Company's equity and can be guaranteed with (i) corporate guarantee from the Company and / or its subsidiaries; and / or (ii) most or all assets of the Company and / or its subsidiaries (if needed).

Explanation:

In this EGMS agenda, the Company will ask approval from the Company's shareholders to approve the plan of the Company or its subsidiaries to issue bonds denominated in Rupiah or foreign currencies where the value of the bond issuance will exceed 50% (fifty percent) of the value of equity The Company and will be guaranteed with most or all of the assets of the Company and / or its subsidiaries.

2. Approval of the Company's plans in connection with the business recovery of the Company and/or its subsidiaries affected by the Covid-19 pandemic, including among others to restructure the obligations of the Company and/or its subsidiaries, which will carried out in order with the applicable laws and regulations, granting ratification of the action taken by the Directors and/or Board of Commissioners of the Company, both jointly and individually, as well as an approval to give full authority and power to the Directors and/or the Board of Commissioners The Company in carrying out such plans .

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) 2020
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) 2020
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Explanation:

In the agenda of this EGMS, the Company will ask approval from the Company's shareholders to approve the Company's plans in connection with the recovery of the Company's business and / or its subsidiaries affected by the Covid-19 pandemic, including among others to carry out restructuring of obligations the obligations of the Company and / or its subsidiaries, which will carried out in order with the applicable laws and regulations, granting ratification of the action taken by the Directors and/or Board of Commissioners of the Company, both jointly and individually, as well as an approval to give full authority and power to the Directors and/or the Board of Commissioners The Company in carrying out such plans .