



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.
("Perseroan")**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan
Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar
Jakarta 12210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 5794-0688
Fax : (+62-21) 5795-0077
Website: www.stptower.com**

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUSPT") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Meeting Room 1, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Jakarta – 12240, dengan hasil sebagai berikut:

RUPST dibuka pada pukul 10.25 WIB dan ditutup pada pukul 11.11 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Bapak Thong Thong Sennelius | - Komisaris |
| 2. Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 3. Bapak Erry Firmansyah | - Komisaris Independen |
| 4. Bapak Nobel Tanihaha | - Direktur Utama |
| 5. Ibu Juliawati Gunawan | - Direktur |
| 6. Bapak Tommy Gustavi Utomo | - Direktur Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.292.854 saham yang merupakan 82,13 % 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 (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah saham yang hadir	: 934.292.854	suara
- Jumlah suara yang tidak setuju	: -	suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko	: 252.400	suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU	: 934.252.854	suara

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor 00360/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

- Jumlah saham yang hadir	: 934.292.854	suara
- Jumlah suara yang tidak setuju	: -	suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko	: 252.400	suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU	: 934.252.854	suara

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Jumlah saham yang hadir : 934.292.854 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : - suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 252.400 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 934.252.854 suara
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:
Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

- Jumlah saham yang hadir : 934.292.854 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : - suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 252.400 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 934.252.854 suara
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Rapat Kelima

- Jumlah saham yang hadir : 934.292.854 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : - suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 252.400 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 934.252.854 suara
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Jonathan Yuwono dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Jeffrey Yuwono selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Jeffrey Yuwono
Wakil Komisaris Utama : Bapak Ludwig Indrawan
Komisaris : Bapak Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Nobel Tanihaha
Direktur : Ibu Juliawati Gunawan
Direktur Independen : Bapak Tommy Gustavi Utomo

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini.

RUPSLB dibuka pada pukul 11.17 WIB dan ditutup pada pukul 11.30 WIB.

A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 15

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

1. Bapak Jeffrey Yuwono - Komisaris Utama
2. Bapak Thong Thong Sennelius - Komisaris
3. Bapak Muhamad Senang Sembiring - Komisaris Independen
4. Bapak Erry Firmansyah - Komisaris Independen
5. Bapak Nobel Tanihaha - Direktur Utama
6. Ibu Juliawati Gunawan - Direktur
7. Bapak Tommy Gustavi Utomo - Direktur Independen

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.292.854 saham yang merupakan 82,13 % 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 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir : 934.292.854 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : - suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 252.400 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 934.252.854 suara
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2017, sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Konstruksi; Real Estat; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; Perdagangan Besar; Informasi dan Telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Kegiatan Usaha Utama, yaitu:
 - a) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (4221)
 - b) Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa (68110)
 - c) Aktivitas Perusahaan Holding (64200)
 - Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:
 - a) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)
 - b) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100)
2. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (5) huruf c, penghapusan Pasal 15 ayat (9) huruf c dan perubahan Pasal 15 ayat (10) huruf e Anggaran Dasar Perseroan;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkannya akta-akta, dokumen-dokumen, dan surat-surat serta untuk menghadap kepada Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Mei 2019

Direksi Perseroan