



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

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

Nomor: 067/DIR-STP/VIII/2015

Jakarta, 24 Agustus 2015

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan

Up. Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta — 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitahuan kepada Pemegang Saham mengenai hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk pada tanggal 20 Agustus 2015 dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional (Investor Daily), bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan pemberitahuan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk



Juliawati Gunawan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan

SENIN 24 AGUSTUS 2015

INVESTOR DAILY



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan hasil sebagai berikut:

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

“Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan”

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ibu Jennivine Yuwono | - Komisaris Utama |
| 2. Bapak Thong Thong Sennelius | - Komisaris |
| 3. Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. Bapak Ery Firmansyah | - Komisaris Independen |
| 5. Bapak Nobel Tanihaha | - Direktur Utama |
| 6. Ibu Juliawati Gunawan | - Direktur |
| 7. Bapak Eko Abdurrahman Saleh | - Direktur Tidak Terafiliasi |
| 8. Bapak Tommy Gustavi Utomo | - Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 943.484.957 saham yang merupakan 82,942 % dari 1.137.530.004 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 dan Pasal 86 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 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 Agenda 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 Rapat

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

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Yan Heryana dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Yan Heryana, atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya pada periode 22 Mei 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	Bapak Nobel Tanihaha;
Direktur	Ibu Juliawati Gunawan;
Direktur Tidak Terafiliasi	Bapak Eko Abdurrahman Saleh;
Direktur	Bapak Tommy Gustavi Utomo.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ibu Jennivine Yuwono;
Wakil Komisaris Utama	Bapak Ludwig Indrawan;
Komisaris	Bapak Thong Thong Sennelius;
Komisaris Independen	Bapak Muhammad Senang Sembiring;
Komisaris Independen	Bapak Ery Firmansyah

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Jakarta, 24 Agustus 2015
Direksi Perseroan



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 21 Agustus 2015

Nomor : 167/NOT/VIII/2015
Perihal : Ringkasan Risalah RUPSLB

Kepada Yth.
Direksi
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.
Rukan Permata Senayan
Blok C.01-02, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 di RCPP Meeting Room 123 Lt. 8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, dibuka pada pukul 11.15 WIB dan ditutup pada pukul 11.25 WIB

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

"Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan"

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

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|
| 1. | Ibu Jennivine 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 Eko Abdurrahman Saleh | - Direktur Tidak Terafiliasi |
| 8. | Bapak Tommy Gustavi Utomo | - Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri sebanyak 943.484.957 saham yang merupakan 82,942 % dari 1.137.530.004 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 dan Pasal 86 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 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 Agenda 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 Rapat.

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

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Yan Heryana dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Bapak Yan Heryana, atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya pada periode 22 Mei 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama

Direktur

Direktur Tidak Terafiliasi

Direktur

Bapak Nobel Tanihaha;

Ibu Juliawati Gunawan;

Bapak Eko Abdurrahman Saleh;

Bapak Tommy Gustavi Utomo.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Ibu Jennivine Yuwono;
Bapak Ludwig Indrawan;
Bapak Thong Thong Sennelius;
Bapak Muhammad Senang
Sembiring;
Bapak Erry Firmansyah.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 20 Agustus 2015 Nomor 13.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur