



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 telah diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2012 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah memutuskan dan menyetujui :

- I. 1. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi;
2. Perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Dewan Komisaris;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
- II. 1. Mengangkat :
 - Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya; dan
 - Bapak Ludwig Indrawan dari sebelumnya sebagai Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama (Independen);
2. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada Tahun 2014, menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu Jennivine Yuwono
Wakil Komisaris Utama (Independen) : Bapak Ludwig Indrawan
Komisaris : Bapak Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta, 7 Desember 2012
Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 100 mm

Media : **Bisnis Indonesia dan Investor Daily**

Tanggal : **7 Desember 2012**

file : STP-RUPS-Des12/D2