



**MATA ACARA DAN PENJELASAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023  
AGENDA AND EXPLANATION  
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

Berikut ini adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 (“**RUPS**”) PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Mei 2023.

*The following are the explanation of agenda for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”) which will be held on Friday, May 5, 2023.*

**MATA ACARA PERTAMA RUPS**

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**GMS FIRST AGENDA**

*Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2022, including the Company’s activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2022, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022, along with the granting of release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2022.*

**A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf a; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

*This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph (5) letter a 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/EXPLANATION**

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.stptower.com](http://www.stptower.com)).

*In this agenda, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report for the financial year of 2022, including of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2022 which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board of Commissioners' Report on its supervisory duties, and granting release and discharge of responsibilities (acquitted and discharged) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. The Company's Annual Report for the financial year 2022 can be downloaded from the Company's website ([www.stptower.com](http://www.stptower.com))*

#### **MATA ACARA KEDUA RUPS**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

#### **GMS SECOND AGENDA**

**Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2022.**

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

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

*This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph (5) letter b and Article 22 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.*

#### **B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan agar para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

*In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2022.*

#### **MATA ACARA KETIGA RUPS**

**Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta *tantiem* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.**

#### **GMS THIRD AGENDA**

**Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and *tantiem* for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023.**

#### **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 dan Pasal 113 UUPT.

*This agenda is made to comply with (i) Article 15 paragraph (14) and Article 18 paragraph (12) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.*

#### **B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Dalam rangka menetapkan remunerasi, gaji, tunjangan dan *tantiem* tersebut di atas, terhitung sejak penutupan RUPS sampai dengan penutupan RUPS 2024, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham menyetujui pendelegasian penetapan akhir mengenai hal tersebut kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Penetapan tersebut akan didasarkan pula pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia,

remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja Perseroan.

*In order to determine the said remuneration, salaries, allowances and tantiem, effective from the closing of the GMS up to the closing of 2024 GMS, the Company is proposing that shareholders approve the delegation of such matters to the Company's controlling shareholder i.e., PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, by taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination Committee's of the Company. Such determination will be made based on, among others, the Indonesian inflation rate in 2023, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS), the applicable remuneration for similar positions within the Company's industry, duties and responsibilities of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the Company's performance.*

#### **MATA ACARA KEEMPAT RUPS**

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

#### **GMS FOURTH AGENDA**

**Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.**

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

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

*This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph (5) letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 13 paragraph (1) of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office's Services in the Financial Services Activities.*

#### **B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar pemegang saham Perseroan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

*In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the granting of the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint (including determine honorarium and other terms) Registered Public Accounting Firm having international reputation (including the Registered Public Accountants who are part of such Registered Public Accounting Firm) which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023 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 KELIMA RUPS**

**Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

### **GMS FIFTH AGENDA**

***Approval on the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.***

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

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat (5) dan (6) dan Pasal 18 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 111 ayat 1 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

*This agenda is made to comply with (i) Article 15 paragraph (5) and (6) and Article 18 paragraph (6) and (7) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraph 1 and Article 111 paragraph 1 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 dated 8 Desember 2014 regarding Directors and Commissioner of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.*

#### **B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat penutupan RUPS 2023 Perseroan, dalam mata acara ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

*In relation to the expiration of the term of office of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company at the closing of the 2023 GMS, in this agenda, the Company asks the approval from the shareholders of the Company to appoint the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with the following composition:*

##### **Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama/President Director	: Juliawati Gunawan Halim
Direktur/Director	: Wong Tjin Tak
Direktur/Director	: Hartono Tanuwidjaja
Direktur/Director	: Wellington

##### **Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Komisaris Utama (Independent Commissioner)/ President Commissioner (Independent Commissioner)	: Kusmayanto Kadiman
Komisaris/Commissioner	: Harry Mozarta Zen
Komisaris/Commissioner	: Eko Santoso Hadiprojjo

Untuk masa jabatan sejak penutupan RUPS 2023 sampai dengan penutupan RUPS 2026.

*For the term of office as of the closing of this GMS until the closing of 2026 GMS.*

Daftar Riwayat Hidup/Profil kandidat Komisaris dan Direktur tersebut di atas, tersedia di website Perseroan <https://stptower.com/tentang-kami/>.

*The Curriculum Vitae/Profile of the above Commissioners and Director candidates are available on the Company's website <https://stptower.com/about-us/>*