



**MATA ACARA DAN PENJELASAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024  
AGENDA AND EXPLANATION  
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

Berikut ini adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (“RUPS”) PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 26 Juni 2024.

*The following are the explanation of agenda for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “Company”) which will be held on Wednesday, June 26, 2024.*

**MATA ACARA PERTAMA RUPS**

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquitt et de charge*).

**GMS FIRST AGENDA**

*Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2023, including the Company’s activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2023, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company Company for the financial year ended December 31, 2023, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, along with the granting of release and discharge of responsibilities 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, 2023 (acquitt et de charge).*

**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 2023, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 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 2023, including of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2023 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 (acquit et de charge) 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 2023 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 2023.**

#### **GMS SECOND AGENDA**

***Appropriation of the Company's profits 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 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 2023.

*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, 2023.*

#### **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 2024 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 2024 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 2025, 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 2024 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 2025 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 2024, 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 2024.**

#### **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, 2024.***

#### **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. 9 tahun 2023 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. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Firm's Services in the Financial Services Activities.*

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

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan penunjukan Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024. Profil Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dapat dilihat dalam **Lampiran I – Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;**

*In this agenda, the Company will propose that the shareholders to approve the appointment of Riani and Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara, each registered with Financial Services Authority ("OJK") as Public Accountant and Public Accounting Firm, to audit ) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, or to appoint other Public Accountant within the same Public Accounting Firm, in the event of the concerned Public Accountant and/or Public Accounting Firm is permanently unable to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024. Profile for Riani's and Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara can be seen on **Appendix I – Public Accountant & Public Accounting Firm Profile***