

PT SIANTAR TOP Tbk
PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat 27 Juni 2014 bertempat di Hotel Somerset – Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Siantar Top Tbk, berkedudukan di Sidoarjo, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Memutuskan untuk menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013.
2. Memutuskan untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan Peraturan Perundangan.
3. Menyetujui untuk memberikan dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Memutuskan untuk menyetujui Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
2. Memutuskan untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan karenanya seketika itu mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama : Tn. PITOYO
Direktur : Tn. ARMIN
Direktur : Tn. SHINDO SUMIDOMO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tn. OSBERT KOSASIH

Komisaris : Ny. JUWITA WIJAYA

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini tahun 2017.

3. Memutuskan untuk menyetujui atas rencana Direksi untuk menjaminkan aset aset Perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang penggunaannya untuk operasional dan pengembangan perseroan.
4. Memberi persetujuan kepada Direksi atas rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri.
5. Memutuskan untuk menyetujui Rencana Direksi untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset Perseroan dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan Perseroan guna kegiatan operasional dan rencana pengembangan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

Sidoarjo 27 Juni 2014

PT SIANTAR TOP Tbk

Direksi

RINGKASAN HASIL RUPST

PT SIANTAR TOP Tbk

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013.
2. Menerima rencana Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.
3. Menyetujui dan menerima Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
4. Menyetujui dan menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I.