



No. Ref.: 019/STT-CS/V/2015

Sidoarjo, 18 Mei 2015

KepadaYth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Siantar Top Tbk.

DenganHormat,

Dengan ini kami PT Siantar Top Tbk. ("Perseroan") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2015
Pukul : 10.00 WIB s.d.selesai
Tempat : Hotel Somerset
Jl. Raya Kupang Indah Surabaya

Dengan agenda sebagai berikut :

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I.

RUPSLB:

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
2. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan serta perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.
4. Persetujuan atas Rencana Direksi untuk menjaminkan asset-asset perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang penggunaannya untuk operasional dan pengembangan perseroan.
5. Persetujuan rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)

Fax. : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

6. Persetujuan atas 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.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan juga (i) *draft* iklan pengumuman RUPST dan RUPSLB ; serta (ii) *draft* iklan panggilan RUPST dan RUPSLB, yang akan diterbitkan dalam:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- *website* Bursa Efek Indonesia; dan
- *website* Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiand an kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,
PT Siantar TopTbk.

PT. SIANTAR TOP Tbk

PITOYO
DirekturUtama

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
3. PT . Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek