



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

No. Ref.: 024/STTp-CS/V/2015

Sidoarjo, 1 Juli 2015

Kepada Yth.

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

Up : Ibu Ir. Nurhaida, M.B.A
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2014 Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Siantar Top Tbk

Dengan Hormat,

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, menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2014 ("RUPST") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 01 Juli 2015 (terlampir), dengan informasi sebagai berikut :

- A. Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, RUPST dilangsungkan dari pukul 10:14 WIB sampai dengan 11:03 WIB, dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11:08 WIB sampai dengan 11:30 WIB, bertempat di Hotel Somerset, jalan Raya Kupang Indah Surabaya.
- B. Agenda RUPST dan agenda RUPSLB adalah 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 (*acquitt 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;



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

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 aset-aset 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;
 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.
- C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB, antara lain :
- Anggota Direksi Perseroan :
- | | |
|---------------------------|----------|
| Direktur Utama/Independen | : Pitoyo |
| Direktur | : Armin |
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan :
- | | |
|----------------------------|------------------|
| Komisaris Utama/Independen | : Osbert Kosasih |
| Komisaris | : Juwita Wijaya |
- D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB serta persentasenya, adalah sebagai berikut :
- RUPST dihadiri oleh 1.014.173.900 (satu miliar empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan 77,4178550% (tujuh puluh tujuh koma empat satu tujuh delapan lima lima nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - RUPSLB dihadiri oleh 1.014.173.900 (satu miliar empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan 77,4178550% (tujuh puluh tujuh koma empat satu tujuh delapan lima lima nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- F. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah : Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- H. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- I. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

RUPST :

Keputusan Agenda Pertama :

- a) Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014;
- b) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2015, Nomor : 022/LA-STTP/SBY2/III/2015 tersebut dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material.
- c) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.



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

Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014 tercatat sebesar Rp. 123.498.000.000 (seratus dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), seluruhnya untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha perseroan.

Keputusan Agenda Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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.

Keputusan Agenda Keempat :

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keputusan Agenda Kelima :

Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I.

RUPSLB:

Keputusan Agenda Pertama:

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama/Independen	: Pitoyo
Direktur	: Shindo Sumidomo
Direktur	: Armin
Direktur	: Suwanto

Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui 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.

Keputusan Agenda Ketiga :

Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Keputusan Agenda Keempat :

Menyetujui rencana Direksi untuk menjaminkan aset-aset perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang penggunaannya untuk operasional dan pengembangan perseroan.

Keputusan Agenda Kelima :

Menyetujui rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri.

Keputusan Agenda Keenam :

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.



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

Bersama ini juga kami lampirkan Bukti Pengumuman Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Siantar Top Tbk.

PT. SIANTAR TOP Tbk

PITOYO

Direktur Utama

Tembusan:

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