



# 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.: 008 /STTP-CSA/2018

Sidoarjo, 14 Mei 2018

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

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

Dengan Hormat,

Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami PT Siantar Top Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Sidoarjo (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), menyampaikan 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 : Kamis, 28 Juni 2018  
Pukul : 10.00 s.d. selesai  
Tempat : Veerwood Hotel  
Jl. Raya Kupang Indah, Surabaya

Dengan mata acara yang merupakan agenda RUPST adalah sebagai berikut:

#### **Agenda RUPST :**

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017; dan
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.

#### **Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Persetujuan rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan di luar negeri.

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



# 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

---

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

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Siantar Top Tbk.

PT SIANTAR TOP Tbk

**Pitoyo**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi PT Datindo Entrycom (BAE).



# 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

## Lampiran I

[LOGO PERUSAHAAN]

**PT SIANTAR TOP TBK**  
**("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("Rapat") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), panggilan Rapat tersebut akan diiklankan dalam (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) situs web Perseroan, yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018.

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

Usulan para pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan sebagai agenda Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 12 ayat (1) POJK RUPS dan harus diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Panggilan Rapat.

Sidoarjo, 22 Mei 2018  
PT SIANTAR TOP TBK  
Direksi



# 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

## Lampiran II

[LOGO PERUSAHAAN]

**PT SIANTAR TOP TBK**  
**("Perseroan")**

PEMANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tempat : Kamis, 28 Juni 2018  
Pukul : 10.00 s/d selesai  
Tempat : Veerwood Hotel  
Jl. Raya Kupang Indah, Surabaya

Dengan mata Acara Rapat sebagai berikut :

### **Agenda RUPST :**

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018; dan
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.

### **Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Persetujuan rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan di luar negeri.

### **Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Karta Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk pemegang saham berbadan hukum) dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran pada saat memasuki ruangan Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan kedalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan KTUR yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. a. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Dantindo Entrycom  
c. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
6. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan pasar modal lainnya, bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham atau dapat diperoleh dari situs web Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.