



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

Bisnis Indonesia Senin, 26 November 2018



**PT SIANTAR TOP TBK
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"). RUPS LB untuk selanjutnya disebut sebagai ("Rapat"), yang akan diselenggarakan :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Desember 2018
Pukul : 10.00 s.d. selesai
Tempat : Veerwood Hotel
Jl. Raya Kupang Indah, Surabaya

Dengan mata Acara Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPS LB :

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017
2. 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.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para 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 Kartu 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 ruang 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 ruang Rapat.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 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 Saham 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.

26, November 2018

Direksi

PT Siantar Top Tbk