



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 Jumat, 31 Mei 2019



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") ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tempat : Jumat, 28 Juni 2019
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Verwood 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 2018, serta memberikan penjelasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (audit 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 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 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 2019
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.
6. Perselesaian 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.

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 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 ruangan Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan 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 29 Mei 2019 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 29 Mei 2019 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 penungutan 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 sediktnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 31 Mei 2019
PT SIANTAR TOP TBK
Direksi