



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.: 016 /STTP-CSN/2019

Sidoarjo, 09 Mei 2019

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 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**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
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 2018, 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 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukkan 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. 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

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan juga (i) *draft* iklan pengumuman; dan (ii) *draft* iklan panggilan RUPST, 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.

Agus Suhartanto
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).