



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 INDONESIA

No. Ref.: 011/STTP-CSN/2020

Sidoarjo, 27 Mei 2020

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,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 15/2020**") Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**Peraturan OJK No.16/2020**"), bersama ini kami Direksi PT Siantar Top Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Sidoarjo ("**Perseroan**"), bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 10 Juli 2020
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 atas 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 2019, 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 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 15/2020, pengumuman dan panggilan kepada pemegang saham masing-masing akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 03 Juni 2020 dan 18 Juni 2020, melalui:



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 INDONESIA

- 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas;
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- situs web 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).