



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

Bisnis Indonesia Selasa, 14 Juli 2020



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS TAHUNAN") PT. SIANTAR TOP TBK

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15/2020), Direksi PT SIANTAR TOP Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS TAHUNAN, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat / 10 Juli 2020
 Waktu : 14.50 WIB
 Tempat : VERWOOD HOTEL, Jalan Raya Kupang Indah Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

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 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.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan, antara lain:

Anggota Direksi Perseroan:
 - Direktur Utama : Tn. AGUS SUHARTANTO
 - Direktur : Tn. SUWANTO

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Komisaris Utama
 - Komisaris (Komisaris Independen) : Tn. OSBERT KOSASIH
 - Komisaris : Ibu JUWITA WIJAYA

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.172.238.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,48 % dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|------------|------------------------|--------------|---------|------------|
| 1 | 1.172.238.300 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | 1.172.238.300 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | 1.172.238.300 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | 1.172.238.300 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | 1.172.238.300 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | 1.172.238.300 100 % | Nihil | Nihil | Nihil |

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadwinata, Hadajat, Arsono, Retno, Paliingan dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2020, dengan Nomor Laporan 00161/3.0355/AU.1/04/1192-3/1V/2020 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp482.591.000.000 (Empat ratus delapan puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

1. Penyisihan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah);
2. Dividen Tunai sebesar Rp100.000.000.000 (saratas miliar Rupiah) atau masing-masing sebesar Rp76,34 (tujuh puluh enam koma tiga empat Rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik 1.310.000.000 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta) lembar saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB.
3. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan sebesar Rp367.591.000.000 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta Rupiah);
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menunjuk Akuntan Publik pengganti serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kelima

Menerima baik Penyampaian dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan

Mata Acara Keenam

Menyetujui 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.

Selanjutnya sesuai dengan Mata Acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas, dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

| No. | Keterangan | Tanggal |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai | 20 Juli 2020 22 Juli 2020 |
| 2. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai | 21 Juli 2020 23 Juli 2020 |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date) | 22 Juli 2020 |
| 4. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 12 Agustus 2020 |

B. Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juli 2020 s.d. pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 Agustus 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Dalindo Entricom (BAE) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PUJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/ISK yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Sidoarjo, 14 Juli 2020
 Direksi Perseroan