



# PT. SIANTAR TOP, Tbk

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 Lines Hunting)

Fax : (031) 8667380

e-mail : [sttpusat@sbv.dnet.net.id](mailto:sttpusat@sbv.dnet.net.id)

WARU – SIDOARJO 61256, INDONESIA

No. 004 /STTP-CS/II/2022

Sidoarjo, 05 Februari 2022

Kepada Yth:

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo-Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4

Jakarta Pusat 10710

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**PT. Bursa Efek Indonesia**

**Indonesia Stock Exchange Building Tower I lantai 4**

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up : Direktur Penilaian Perusahaan


Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT. Siantar Top Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT. Siantar Top Tbk yang telah diumumkan pada surat kabar Harian Bisnis Indonesia, Hari sabtu, Tanggal 05 Februari 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

  
**PT. SIANTAR TOP Tbk**

Armin

Direktur Utama





# PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23  
Phone : (031) 8667382( 5 line hunting)  
Fax : (031) 8667380  
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id  
WARU - SIDOARJO 61256

Bisnis Indonesia Sabtu, 5 Februari 2022

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") 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 RUPSLB ("Rapat"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

### A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat

Hari / Tanggal : Kamis / 3 Februari 2022  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence, Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

### B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB Luar Biasa, antara lain:

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Ibu JUWITA WJAYA  
  
Direksi  
Direktur Utama : Bapak AGUS SUHARTANTO  
Direktur : Bapak SUWANTO

### C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.239.869.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 94,64% 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 Rapat

Nomor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.239.869.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

### G. Agenda Rapat

- Perubahan susunan pengurus Perseroan.

### H. Hasil Keputusan Rapat

#### Mata Acara Pertama

- Menyetujui pengunduran diri bapak AGUS SUHARTANTO selaku Direktur Utama Perseroan dengan memberikan peluasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*quo fit et de charge*) atas tindakan kepemimpinan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Amin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan peluasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*quo fit et de charge*) atas tindakan kepemimpinan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.
- Menyetujui mengangkat Bapak Amin sebagai Direktur Utama Perseroan, untuk jangka waktu dua masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak ARMIN  
Direktur : Bapak SUWANTO  
Direktur : Bapak HENG HOK SOEISHINDO SUMIDOMO  
Komisaris Utama : Ibu JUWITA WJAYA  
Komisaris Independen : Bapak OSBERT KOSASIH

- Serta member KUALA KHUSUS dengan hak substitusi dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan yang telah diambil agenda pertama Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas keputusan yang telah diambil dalam agenda pertama Rapat ini, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda pertama Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda rapat Rapat ini.

Sidoarjo, 3 Februari 2022  
Direksi Perseroan