



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. : 018/STTP-CSMII/2021

Sidoarjo, 19 Juli 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham 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") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") , yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 31 Agustus 2021
Pukul : Pukul 10 s.d. selesai
Tempat : PT. Siantar Top Tbk
Jl. Tambak Sawah 21-23 Waru Sidoarjo

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 Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 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 Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

Agenda RUPS LB :

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



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

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 24 Juli 2021 dan 8 Agustus 2021, melalui:

- 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.



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).