



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 Kamis, 2 September 2021



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN 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 H. 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 RUPST dan RUPSLB ("Rapat"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat

Hari / Tanggal : Selasa / 31 Agustus 2021
Waktu : RUPST
12.04-12.45 WIB
RUPSLB
12.56-13.12 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

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

Dewan Komisaris
Komisaris : Ibu JUWITA WIJAYA
Direksi
Direktur Utama : Bapak SO HAN LIONG/AGUS SUHARTANTO
Direktur : Bapak SUWANTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.115.963.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,188% 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

RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.115.963.400 100%	-	-	-
2	1.115.963.400 100%	-	-	-
3	1.115.963.400 100%	-	-	-
4	1.115.963.400 100%	-	-	-
5	-	-	-	-
6	1.115.963.400 100%	-	-	-

RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.115.963.400 100%	-	-	-
2	1.115.963.400 100%	-	-	-

G. Agenda Rapat

RUPST

- 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 (*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 2020.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.
- 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.

RUPSLB

- Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Keputusan Rapat

RUPST

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2021, dengan Nomor Laporan 00150/3.0355/AU.1/04/1188-11/1/2021 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.
- 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 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

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 Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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.

RUPSLB

Mata Acara Pertama

- Menyetujui penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan kuasanya untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta tersendiri dihadapan notaris, termasuk memohon persetujuan dan/atau laporan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), serta selanjutnya dengan seketika mengangkat kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ibu Juwita Wijaya
Komisaris Independen : Bapak Osbert Kosasih

Direktur Utama : Bapak So Han Liong / Agus Suhartanto
Direktur : Bapak Heng Hok Soel / Shindo Sumidomo
Direktur : Bapak Armin
Direktur : Bapak Suwanto

- Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020.
- Serta memberi KUASA 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 kedua 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 kedua Rapat ini, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda kedua 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 kedua Rapat ini.

Sidoarjo, 2 September 2021
Direksi Perseroan