Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 6 September 2018, Nomor: AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018 Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252 Telp. 0817312009 / 081234572009

Kabupaten Sidoarjo, 31 Agustus 2021

: 15/NOT/SK/VIII/2021

Hal

Resume Rapat Umum Direksi PT Siantar Top Tbk
Pemegang Saham Tahunan Jalan Tambak Sawah No.21-23
PT Siantar Top Tbk Kabupaten Sidoarjo : Resume Rapat Umum

Kepada Yth.

...

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Siantar Top Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Selasa / 31 Agustus 2021

Waktu : 12.04 - 12.45 WIB

: Verwood Hotel & Serviced Residance Tempat Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

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 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.
- 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.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ibu JUWITA WIJAYA

Direktur Utama : Bapak SO HAN LIONG/AGUS SUHARTANTO : Bapak SUWANTO

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 6 September 2018, Nomor: AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252
Telp. 0817312009 / 081234572009

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

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 RUPS Tahunan

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

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

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;
- 2. 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.1/04/1188-1/1/V/2021 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
- 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 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 6 September 2018, Nomor: AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018 Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252 Telp. 0817312009 / 081234572009

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

- 1. 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
- 2. 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.

Demikian laporan saya.

cusant Saya,

Gustan Sidon:

BUPTER SEUSANTI, S.H., M.Kn.

Mrs. cus .