



Nomor: 135 /DIR-STP/VIII/2012

Jakarta, 9 Agustus 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal &  
Lembaga Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

**Up Yth : Ketua Bapepam & LK**

**Up Yth: Direktur Penilaian Perusahaan**

Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Tunas  
Pratama Tbk.

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa No. 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("**Perseroan**") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada Rabu, 8 Agustus 2012 di Hotel Mulia, Ballroom 3 – Ground Floor, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.

Dalam RUPSLB yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili sebanyak 500.003.948 saham yang merupakan 83,33 % dari 600.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 (a) dan Pasal 14 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 42 ayat 2, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah memutuskan dan menyetujui :

- I. 1. Rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

2. Sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, menyetujui mengeluarkan saham dari simpanan/portepel Perseroan sejumlah 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) Waran Seri I.
  3. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
- II. Perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Korum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- III. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
- IV. Perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan;
- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
- VI.
1. Mengangkat Bapak Ludwig Indrawan sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan para anggota Dewan Komisaris lainnya.
  2. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada Tahun 2014, menjadi sebagai berikut:  
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Ibu Jennivine Yuwono  
Komisaris : Bapak Thong Thong Sennelius  
Komisaris Independen : Bapak Ludwig Indrawan  
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Senang Sembiring
  3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.



Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
PT Solusi Tunas Pratama Tbk

A handwritten signature in blue ink, written over a blue circular stamp that contains the 'stp' logo.

---

Nobel Tanihaha  
Direktur Utama

Tembusan: Kepala Biro PKP Sektor Jasa