



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2012 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

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.
 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.

Jakarta, 10 Agustus 2012
Direksi Perseroan

UKURAN : 3 kolom x 120 mm
MEDIA : Investor Daily dan Bisnis Indonesia
TERBIT : 10 Agustus 2012
FILE : STP_pengumuman_agust2012.indd/D15-R.A.S