



Nomor: 163 /DIR-STP/XII/2012

Jakarta, 6 Desember 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, 5 Desember 2012 di Hotel Mulia, Casablanca Room, 5<sup>th</sup> Floor, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.

Dalam RUPSLB yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili sebanyak 598.718.162 saham yang merupakan 81,46% dari 735.000.000 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 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. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi;
2. Perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Dewan

Komisaris;

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

II. 1. Mengangkat :

- Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya; dan
- Bapak Ludwig Indrawan dari sebelumnya sebagai Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama (Independen);

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
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Ludwig Indrawan
Komisaris	: Bapak Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen	: Bapak Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen	: Bapak Erry Firmansyah

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



Nobel Tanihaha  
Direktur Utama

Tembusan: Kepala Biro PKP Sektor Jasa