



Jakarta, 6 April 2017

Nomor : 012/DIR-STP/IV/2017

**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia  
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta -- 10710

**Up. Yth:** Ibu Ir. Nurhaida, MBA  
*Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

**Perihal:** **Pemberitahuan tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 /POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017  
Waktu : Pukul 15.00 WIB  
Tempat : Meeting Room 1 Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240

Dengan agenda sebagai berikut:

#### **A. Agenda RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan.

#### **B. Agenda RUPSLB**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk surat hutang luar negeri (*notes*) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh entitas anak Perseroan yang dimiliki seluruhnya secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, dan akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Demikian surat ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Hormat Kami,  
**PT Solusi Tunas Pratama Tbk.**



**Juliawati Gunawan**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)