

No : KSEI-12271/JKS/0514
Lamp. : 1

Jakarta, 21 Mei 2014

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa SIANTAR TOP Tbk, PT (STTP)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten : **SIANTAR TOP Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **STTP - SIANTAR TOP Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000079502**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	11 Juni 2014
2.	Pelaksanaan RUPS	27 Juni 2014 Waktu : 10.00 WIB Tempat : Hotel Somerst
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	12 Juni 2014

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Rahma Sutari
Kanit. Pengelolaan Rekening
Divisi Jasa Kustodian

Fitriyah
Pjs. Kanit Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi SIANTAR TOP Tbk, PT
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : STTP, SIANTAR TOP Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-12271/JKS/0514)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab *acquit et de charge* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013.
- 2 Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.
- 3 Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
- 4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- 2 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan karenanya seketika itu mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
- 3 Persetujuan atas Rencana Direksi untuk menjaminkan asset-asset perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang penggunaannya untuk operasional dan pengembangan perseroan
- 4 Persetujuan rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri
- 5 Persetujuan atas Rencana Direksi untuk menjaminkan lebih dari 50 lima puluh persen aset Perseroan dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan Perseroan guna kegiatan operasional dan rencana pengembangan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.