

No : KSEI-13024/JKU/0515  
Lamp. : 1

Jakarta, 27 Mei 2015

**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)	<b>5 Juni 2015</b>
2.	Pelaksanaan RUPS	<b>29 Juni 2015</b> Waktu : 10.00 WIB Tempat : Hotel Somerset Jl. Raya Kupang Indah Surabaya
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	<b>8 Juni 2015</b>

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**  
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-13024/JKU/0515 )

---

#### **Agenda RUPS Tahunan**

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *acquit et de charge* kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
- 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
- 3 Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut
- 4 Penetapan gaji dan tunjangan bagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I

#### **Agenda RUPS Luar Biasa**

- 1 Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
- 2 Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- 3 Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan serta perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- 4 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.
- 5 Persetujuan rencana pelunasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri.
- 6 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