



**Bahan Mata Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)  
PT Star Pacific Tbk (“Perseroan”)  
Tanggal 10 Mei 2017**



**Pelaksanaan Acara  
Rapat Perseroan Tahun Buku 2016**

**Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2017**

**Waktu : 10.00 WIB**

**Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village  
401 Bulevar Jend. Sudirman  
Tangerang**



## **Mata Acara Rapat Perseroan Tahun Buku 2016**

### **Mata Acara ke-1 (satu)**

**Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

#### **Penjelasan :**

Mata acara ke-1 (satu) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **Mata Acara ke-2 (dua)**

**Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

#### **Penjelasan :**

Mata acara ke-2 (dua) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



### **Mata Acara ke-3 (tiga)**

**Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

#### **Penjelasan :**

Mata acara ke-3 (tiga) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **Mata Acara ke-4 (empat)**

**Pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

#### **Penjelasan :**

Dasar mata acara Rapat ke-4 (empat) adalah Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.