



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT STAR PACIFIC Tbk

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, pukul 10.28 - 11.07 WIB, bertempat di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Presiden Komisaris	: ADRIYANTO	Presiden Direktur	: SAMUEL TAHIR
Komisaris Independen	: WILLI TOISUTA	Direktur Independen	: LUKMAN YUNG ASTOLO
Komisaris	: SASMITO DIRDJO		

Rapat dipimpin oleh Bapak Adriyanto selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18 April 2017.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 939.002.246 saham atau 80,2269% dari sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dilakukan secara lisan dengan cara meminta pemegang saham mengangkat tangan atas usulan keputusan mata acara Rapat.

Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata acara ke-1 (satu) dan ke-2 (dua)	1. 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. 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Blanko	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	939.002.246	100%	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-1 (satu) dan ke-2 (dua)	1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016					

	<p>termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. R/178.AGA/raf.3/2017 tanggal 21 Maret 2017.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.</p> <p>1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.</p>																		
Mata acara ke-3 (tiga)	Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.																		
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan																		
Hasil pemungutan suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Setuju</th> <th colspan="2">Tidak Setuju</th> <th colspan="2">Blanko</th> </tr> <tr> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>939.002.246</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju		Tidak Setuju		Blanko		Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	939.002.246	100%	-	-	-	-
Setuju		Tidak Setuju		Blanko															
Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%														
939.002.246	100%	-	-	-	-														
Keputusan mata acara ke-3 (tiga)	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain atas penunjukan tersebut.																		
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.																		
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan																		
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Setuju</th> <th colspan="2">Tidak Setuju</th> <th colspan="2">Blanko</th> </tr> <tr> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>939.002.246</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju		Tidak Setuju		Blanko		Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	939.002.246	100%	-	-	-	-
Setuju		Tidak Setuju		Blanko															
Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%														
939.002.246	100%	-	-	-	-														
Keputusan mata acara ke-4 (empat)	<p>1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : ADRIYANTO</p>																		

	<p>Komisaris Independen : WILLI TOISUTA Komisaris : SASMITO DIRDJO</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : SAMUEL TAHIR Direktur : PRIMUS DORIMULU Direktur Independen : LUKMAN YUNG ASTOLO</p> <p>terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
--	--

Tangerang, 15 Mei 2017
PT Star Pacific Tbk
Direksi