



**PEMBERITAHUAN  
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 Jumat, tanggal 21 Juni 2019, dibuka pada pukul 9.51 WIB dan ditutup pada pukul 10.42 WIB, bertempat di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang.

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

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bapak Markus Permadi        | Presiden Komisaris (Independen) |
| 2. Bapak Ganesh Chander Grover | Komisaris Independen            |
| 3. Bapak Samuel Tahir          | Presiden Direktur               |
| 4. Bapak Eddy Harsono Handoko  | Direktur                        |
| 5. Bapak Martinus Laihah       | Direktur                        |
| 6. Bapak Dandy Fantoan         | Direktur Independen             |

Rapat dipimpin oleh Bapak Markus Pernadi selaku Presiden Komisaris (Independen) yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Mei 2019.

**Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 938.328.326 saham atau 80,1693% dari sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

**Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

**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 2018 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. |              |              |   |              |   |
|   | 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.   |              |              |   |              |   |
| 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 | % |
|   | 938.328.326   | 100          | -            | - | -            | - |

| Keputusan mata acara ke-1 (satu) dan ke-2 (dua)                                | <p>1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &amp; Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. 00095/3.0366/AU.1/05/0629-1/1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 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 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.</p> |              |   |              |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
|--|---|--------------|---|--------------|---|--------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-------------|-----|---|---|---|---|
| Mata acara ke-3 (tiga)   | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  |              |   |              |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan   |              |   |              |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Hasil pemungutan suara   | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">938.328.326</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>  | Setuju       |   | Tidak Setuju |   | Blanko |  | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % | 938.328.326 | 100 | - | - | - | - |
| Setuju   |   | Tidak Setuju |   | Blanko       |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Jumlah Saham   | %   | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| 938.328.326  | 100   | -            | - | -            | - |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Keputusan mata acara ke-3 (tiga)   | Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.   |              |   |              |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Mata acara ke-4 (empat)  | Penetapan dan/atau 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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">938.328.326</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>  | Setuju       |   | Tidak Setuju |   | Blanko |  | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % | 938.328.326 | 100 | - | - | - | - |
| Setuju   |   | Tidak Setuju |   | Blanko       |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Jumlah Saham   | %   | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| 938.328.326  | 100   | -            | - | -            | - |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |

| Keputusan mata acara ke-4 (empat)  | <p>1. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Laurensia Adi selaku Komisaris Independen, Bapak Samuel Tahir selaku Presiden Direktur, Bapak Eddy Harsono Handoko selaku Direktur dan Bapak Martinus Laihad selaku Direktur serta mengangkat Bapak Eddy Harsono Handoko selaku Komisaris, Bapak Lukman Djaja selaku Presiden Direktur dan Ibu Heni Widjaja selaku Direktur untuk sisa masa jabatan yaitu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>Dewan Komisaris</b><br/> Presiden Komisaris Independen : Markus Permadi<br/> Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover<br/> Komisaris : Eddy Harsono Handoko</p> <p><b>Direksi</b><br/> Presiden Direktur : Lukman Djaja<br/> Direktur : Heni Widjaja<br/> Direktur : Dandy Fantoan</p> <p>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.</p> <p>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 perundang-undangan yang berlaku.</p> |              |   |              |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
|--|--|--------------|---|--------------|---|--------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-------------|-----|---|---|---|---|
| Mata acara ke-5 (lima)   | Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 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>938.328.326</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 | % | 938.328.326 | 100 | - | - | - | - |
| Setuju   |  | Tidak Setuju |   | Blanko       |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Jumlah Saham   | %  | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| 938.328.326  | 100  | -            | - | -            | - |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |
| Keputusan mata acara ke-5  | 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam   |              |   |              |   |        |  |              |   |              |   |              |   |             |     |   |   |   |   |

|        |  |
|--------|--|
| (lima) | <p>rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.<br/>Sehingga untuk selanjutnya bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>----- Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha -----<br/>----- Pasal 3 -----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.</li> <li>b. Bidang Informasi dan Komunikasi.</li> </ol> </li> <li>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan usaha utama yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Kegiatan bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yang mencakup antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.</li> </ul> </li> <li>(ii) Kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi yang mencakup antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah.</li> <li>- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>b. Kegiatan usaha penunjang yaitu melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain, hal ini guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</li> </ol> </li> <li>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.</li> </ol> |
|--------|--|

Tangerang, 25 Juni 2019  
**PT STAR PACIFIC Tbk**  
 Direksi