RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT SINGLETERRA Tbk ("PERSEROAN")

Jakarta, 15 Juni 2017
Fraser Place Setiabudi

AGENDA RUPST

1. Persetujuan pengesahan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir yang masing-masing berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016;
2. Persetujuan pengesahan pengangkatan akuntan publik untuk tahun buku 2014, 2015 dan 2016;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;
4. Penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2017.

Agenda ke – 1

Persetujuan pengesahan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir yang masing-masing berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016.

Laporan Laba Rugi

(dalam Milyar Rupiah)	2016	2015	2014
Pendapatan	-	-	-
Beban Usaha	4,79	0,89	1,00
Rugi Usaha	(4,79)	(0,89)	(1,00)
Rugi Tahun Berjalan	(3,54)	(0,31)	(0,81)
Total penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(3,54)	(0,31)	(0,81)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Milyar Rupiah)	2016	2015	2014
Jumlah Aset	**3,02**	**6,23**	**6,34**
Aset Lancar	0,12	4,53	4,54
Aset Tetap	-	-	-
Aset Lainnya	2,90	1,70	1,80
Jumlah Liabilitas	**4,14**	**3,91**	**3,71**
Liabilitas jangka pendek	4,14	3,91	3,71
Liabilitas jangka panjang	-	-	-
Jumlah Ekuitas	**(1,12)**	**2,31**	**2,63**
Ekuitas	(1,12)	2,31	2,63

Usulan Agenda 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk 3 tahun terakhir yang masing-masing berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2015 & 31 Desember 2016.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Sudin & Rekan, Laporan nomor: 017/SR-SGT/III/15/GA tanggal 25 Maret 2015.
   b. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Sudin & Rekan, Laporan nomor : 003/SR-SGT/III/16/GA tanggal 7 Maret 2016.
   c. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP Sudin & Rekan, Laporan nomor : A.009/SR-ST/III/2017/GA tanggal 15 Maret 2017.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2014, 2014 dan 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014,2015 dan 2016.

Agenda ke – 2

Persetujuan pengesahan pengangkatan akuntan publik untuk tahun buku 2014, 2015 dan 2016

Usulan 2

Menyetujui pengesahan pengangkatan Kantor Akuntan Publik Sudin & Rekan yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, 2015 dan 2016

Agenda ke-3

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016

Usulan Agenda 3

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp 3.536.303.895,-

Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPT, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dikarenakan Perseroan mempunyai saldo laba bersih negatif, maka Perseroan belum dapat membagikan dividen.

Agenda ke – 4

Penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Usulan Agenda 4

Melimpahkan wewenang kepada Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjuangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda ke – 5

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017

Usulan Agenda 5

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan batasan atau kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:

- **Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.**
- **Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian opini.**
- **Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari kantor KAP, pemeriksa, supervisor dan partner-nya.**

Agenda RUPSLB

1. Persetujuan pelepasan status perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan :
   a. Jumlah dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
   b. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
   c. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda ke-1

Persetujuan pelepasan status perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Perseroan.

Agenda ke-2

Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:

a. Jumlah dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

b. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

c. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Agenda ke-3

Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama :	Wahyudin
Tempat / Tanggal Lahir :	Cilacap, 11 April 1973
Kewarganegaraan :	Indonesia
Domisili :	Jakarta

Data Pendidikan

SI, Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, 1996

Riwayat Pekerjaan

- 2011-sekarang : General Manager, PT Bersaudara Simalungun Energi, Jakarta
- 2009-2011 : Manager Perencanaan, PT Kuring Lestari Jaya, Jakarta
- 2008-2009 : Tenaga Ahli Kehutanan dan GIS
- 1999-2008 : Manager Perencanaan, PT Wirakarya Sakti, Jambi
- 1997-1998 : Kepala Seksi Perencanaan, PT Minas Pagai Lumber Corp, Padang

Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama :	Omar Syarif Nasution
Tempat / Tanggal Lahir :	Jakarta, 03 Juni 1979
Kewarganegaraan :	Indonesia
Domisili :	Jakarta

Data Pendidikan

S1 Komputer (Economic Information System) – Universitas Bina Nusantara 2001

Riwayat Pekerjaan

- 2015-sekarang : Business Analyst, PT GMT Asia Kapital
- 2011-2015 : Business Analyst, PT Nura Kapital
- 2006-2011 : Junior Analyst, PT Dinasti Hexa
- 2001-2006 : Financial Staff, PT Jinggara Trimitra Mandiri

Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama :	Abraham George Pattikawa
Tempat / Tanggal Lahir :	Jakarta, 18 November 1966
Kewarganegaraan :	Indonesia
Domisili :	Tangerang

Data Pendidikan

SI Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Riwayat Pekerjaan

- 2015-sekarang : Presiden Direktur, PT Bahtera Hijau Mandiri
- 2007-sekarang : Presiden Direktur, PT Bahtera Hijau Lestari Indonesia
- 2006-2008 : Anggota Komite Audit, PT Bentoel Internasional Investama Tbk
- 2005-2008 : Chief Financial Officer, PT Jaya Mandiri Sukses
- 2001-2004 : Finance & Tax GM, PT Raja Garuda Mas Indonesia
- 1999-2001 : Banking Relationship Manager, PT Raja Garuda Mas Indonesia
- 1991-1999 : Assistant Vice President – Finance, Smart Corporation
- 1991-1993 : Head of Audit Department, Smart Corporation
- 1990-1991 : Finance & Accounting Manager, PT Caturhardja Mandiri
- 1989-1990 : Senior Assistant Auditor & Business Advisory Consultant, Pricewaterhouse Coopers –Accounting Firm

Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama :	Ronny Alexander Waliry
Tempat / Tanggal Lahir :	Ujung Pandang, 31 Desember 1966
Kewarganegaraan :	Indonesia
Domisili :	Jakarta

Data Pendidikan

SI Manajemen Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1991
S2 International Business Lincoln University, San Fransisco, California, USA, 1993

Riwayat Pekerjaan

- 2016-sekarang : Komisaris, PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri
- 2016-sekarang : Direktur, PT Traya Tirta Makasar
- 2016-sekarang : Komisaris, PT Traya Tirta Cisadane
- 2016-sekarang : Komisaris, PT Setiabudi Investment Management
- 2016-sekarang : Direktur, PT Rajawali Agung Wisesa
- 2016-sekarang : Komisaris, PT Bahtera Hijau Mandiri
- 2011-2015 : Direktur Pemasaran, PT maybank GMT Asset Management
- 2005-2011 : Komisaris, PT GMT Aset Manajement
- 2000-2005 : Pimpinan Cabang, PT Bank Mega Tbk
- 1993-2000 : Pimpinan Cabang Pembantu, PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Usulan Agenda 3

1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan menjadi sebagai berikut :
   - Komisaris Utama : Bapak Wahyudin
   - Komisaris Independen : Bapak Omar Syarif Nasution
   - Direktur Utama : Bapak Abraham George Patikawa
   - Direktur : Bapak Ronny Alexander Waliry

   Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST 2020
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta, menyampaikan keterangan, membuat dan mendatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

TERIMA KASIH

Dewan Komisaris

Direksi

PT Singleterra Tbk.