

**RESOLUTIONS
IN LIEU OF THE MEETING OF THE
BOARD OF DIRECTORS OF
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK
(the “Resolution”)**

Pursuant to the articles of association (the “**Articles of Association**”) of PT Solusi Tunas Pratama Tbk, a public listed company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01-02, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, Indonesia (the “**Company**”), the directors of the Company are as described below, being all members of the Board of Directors of the Company:

- (1) **Nobel Tanihaha**, an Indonesian citizen, a private person, holder of Identity Card (*Kartu Tanda Penduduk* “**KTP**”) No. 3174052611740002 and residing at Jalan Teuku Nyak Arief No. 10, RT005 / RW002, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia, as the President Director of the Company;
- (2) **Juliawati Gunawan**, an Indonesian citizen, a private person, holder of KTP No. 3173064112700008 and residing at Perumahan Citra 3 Blok E-5/3A, RT006 / RW013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia, as the Director of the Company; and
- (3) **Tjhin Khe Mei**, an Indonesian citizen, a private person, holder of KTP No. 3674026903650007 and residing at Jl. Sutera Cemara I No. 17, RT/RW 001/010, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, as the Director of the Company,

(hereinafter are collectively referred to as the “**Board of Directors**”, and each individually as a “**Director**”).

Pursuant to Article 17 paragraph 18 of the Articles of Association, the Board of Directors may adopt legal and binding resolutions without convening a physical meeting of the board of directors provided that all of the

**KEPUTUSAN
PENGANTI RAPAT DIREKSI DARI
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK
(“Keputusan”)**

Berdasarkan anggaran dasar (“**Anggaran Dasar**”) dari PT Solusi Tunas Pratama Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C.01-02, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, Indonesia (“**Perseroan**”), para direktur dari Perseroan sebagaimana dicantumkan di bawah ini, yang merupakan seluruh anggota Direksi Perseroan:

- (1) **Nobel Tanihaha**, warga negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) No. 3174052611740002 dan bertempat tinggal di Jalan Teuku Nyak Arief No. 10, RT 005/002, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagai Direktur Utama Perseroan;
- (2) **Juliawati Gunawan**, warga negara Indonesia, swasta, pemegang KTP No. 3173064112700008 dan bertempat tinggal di Perumahan Citra 3 Blok E-5/3A, RT 006/013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia, sebagai Direktur Perseroan; dan
- (3) **Tjhin Khe Mei**, warga negara Indonesia, swasta, pemegang KTP No. 3674026903650007 dan bertempat tinggal di Jl. Sutera Cemara I No. 17, RT/RW 001/010, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, sebagai Direktur Perseroan,

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Direksi**”, dan masing-masing secara individu disebut sebagai “**Direktur**”).

Berdasarkan Pasal 17 ayat 18 pada Anggaran Dasar, Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat direksi secara fisik dengan ketentuan bahwa semua direktur

directors have been notified in writing regarding the proposals and all of the directors have approved such proposals in writing. These circular written resolutions shall simultaneously serve as notification to the directors of the proposals to adopt the resolutions set forth herein.

The Board of Directors hereby first declare that in connection with:

- 1) Letter of Appointment of the Corporate Secretary of PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 015/DIR-STP/CORSEC/III/2011 dated March 2, 2011, regarding the appointment of Mrs. Juliawati Gunawan as Corporate Secretary of the Company.
- 2) Based on point 1) above, the Company intends to dismiss Mrs. Juliawati Gunawan as Corporate Secretary of the Company and appoint Mr. Antonius Ardityo Budi Susetiatmo as the new Corporate Secretary.

THE BOARD OF DIRECTORS HEREBY HAVE CONSIDERED AND UNANIMOUSLY APPROVED, RATIFIED AND RESOLVED THE FOLLOWING:

- 1) Honorably dismiss Mrs. Juliawati Gunawan as Corporate Secretary of the Company until the date of this Resolution.
- 2) Approved any actions and decisions that have been taken by Mrs. Juliawati Gunawan as Corporate Secretary of the Company until the date of this Resolution.
- 3) Approved the appointment of Mr. Antonius Ardityo Budi Susetiatmo as Corporate Secretary of the Company effective as of the date of this Resolution and ends until a written Resolution is issued.

This Resolution shall be deemed equivalent to resolutions validly passed in a meeting of the board of commissioners of the Company and

telah diberitahukan secara tertulis mengenai usulan-usulan keputusan tersebut dan semua direktur telah menyetujui usulan-usulan tersebut secara tertulis. Keputusan-keputusan sirkuler ini pada saat yang sama merupakan pemberitahuan kepada para direktur atas usulan-usulan untuk mengambil keputusan-keputusan yang dinyatakan di bawah ini.

Direksi dengan ini terlebih dahulu menyatakan bahwa sehubungan dengan:

- 1) Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 015/DIR-STP/CORSEC/III/2011 tertanggal 2 Maret 2011, terkait pengangkatan Ibu Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.
- 2) Berdasarkan butir 1) tersebut di atas, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan pemberhentian Ibu Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dan mengangkat Bapak Antonius Ardityo Budi Susetiatmo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru.

DIREKSI DENGAN INI TELAH MEMPERTIMBANGKAN DAN SECARA BULAT MENYETUJUI, MENGESAHKAN SERTA MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Pemberhentian dengan hormat Ibu Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan ini.
- 2) Menyetujui mengesahkan segala tindakan yang telah dilakukan dan keputusan yang telah diambil oleh Ibu Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sampai dengan tanggal Keputusan ini.
- 3) Menyetujui pengangkatan Bapak Antonius Ardityo Budi Susetiatmo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Keputusan ini dan berakhir sampai dengan adanya Keputusan secara tertulis.

Keputusan ini dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang secara sah diambil dalam rapat Direksi Perseroan dan

it is hereby confirmed that the Commissioner does not have any objection to adopting resolutions in this manner.

This Resolution is executed in the English and Indonesian language versions. In the event of inconsistency between the English and Indonesian languages versions of this Resolution, the Indonesian language version shall prevail and the English language version shall be interpreted and amended to conform with the Indonesian language version.

This Resolution shall be deemed to have been given on the date on which the latest signature of the Director is affixed on this Resolution.

dengan ini ditegaskan bahwa Direksi tidak memiliki keberatan apapun dengan mengambil keputusan-keputusan dengan cara demikian.

Keputusan ini ditandatangani dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Keputusan ini, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi bahasa Inggris akan diartikan dan diubah untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Indonesia.

Keputusan ini dianggap telah diberikan pada tanggal di mana tanda tangan Direktur terakhir dibubuhkan pada Keputusan ini.

**THE BOARD OF DIRECTORS OF PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK /
DIREKSI PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

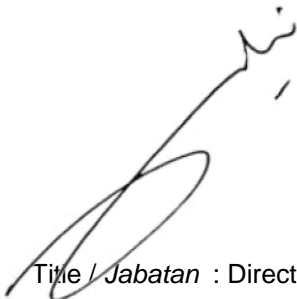
Nobel Tanihaha



Title / *Jabatan* : President Director / *Direktur Utama*

Date / *Tanggal*: 5 March 2021

Juliawati Gunawan



Title / *Jabatan* : Director / *Direktur*

Date / *Tanggal*: 5 March 2021

Tjhin Khe Mei



Title / *Jabatan* : Director / *Direktur*

Date / *Tanggal*: 5 March 2021