

No. S029/CS-SP/IV/2016

Tangerang, 1 April 2016

Kepada Yth,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Up. Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Star Pacific Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk surat kami terdahulu nomor S012/CS-SP/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Ralat Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Star Pacific Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 25 April 2016
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Mahogany Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Bulevar Jend. Sudirman Tangerang
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat (<i>Recording date</i>)	: 31 Maret 2016 s/d pukul 16:00 WIB

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



Penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan 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 Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dasar mata acara Rapat ke-4 (empat) adalah Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Star Pacific Tbk



Samuel Tahir
Presdien Direktur

Tembusan:

- *Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
- *Yth. Direksi PT Sharestar Indonesia*
- *Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library*