



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS**

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79

**TOURISM INDUSTRY Tbk.**



**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
LUAR BIASA  
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.  
("Perseroan")**

**ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETINGS OF SHAREHOLDER  
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk  
(the "Company")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Mayapada Tower 2 Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

It is hereby to be announced to the Shareholders of the Company that an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") will be held on Thursday, July 28, 2022, at 10:00 WIB until finish, at the Mayapada Tower 2 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setiabudi, South Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), maka pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 melalui situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan ([www.sonatopas.co.id](http://www.sonatopas.co.id)).

In accordance with Article 18 paragraph (3) jo. Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 pertaining to Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting ("POJK 15/2020"), the summons for the Meeting will be made on Wednesday, July 6, 2022 through the electronic meeting's provider Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website, PT Bursa Efek Indonesia website, and the Company's website ([www.sonatopas.co.id](http://www.sonatopas.co.id)).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are:

1. Untuk saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif;

1. For shares of the Company which have not been deposited in Collective Custody:

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, telp 021 - 29745222, Faksimili : 021 - 29289961

Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of July 5, 2022 at the latest 04.00 p.m WIB (recording date) at PT. Adimitra Jasa Korpora, Stock Administration Agency of the Company domiciled in South Jakarta and located at Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, telephone 021 -29745222, Facsimile : 021 - 29289961

2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif;

2. For shares of the Company which are deposited in Collective Custody:

Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank custodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Only the shareholders or legal proxies of the shareholders of the Company whose names are registered with account holder or custodian bank at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia as of July



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.**

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



pada tanggal 5 Juli 2022 selambatnya pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).

Bagi Pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseoran yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, dan Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

#### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas E-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir untuk hadir dalam RUPS sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari penyelenggaraan Rapat yaitu Rabu 27 Juli 2022.

**Jakarta, 21 Juni 2022**

**PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.  
DIREKSI**

5,2022 at the latest 04.00 p.m WIB (*Recording Date*)

For KSEI securities account in Collective Custody, they are required to give the Register of Shareholders to KSEI in order to obtain Written Confirmation for the Meeting.

It needs to be known that based on Article 17 clause 10 and clause 11 of the Article of Association of the Company and POJK 15/2020, shareholders can propose a meeting agenda in writing to Directors at least 7 (seven) days before the date of the Meeting's Summon, and Shareholders who can propose meeting agenda is 1 (one) shareholder or more who represent 1/20 (one-twentieth) or more from the total number of shares with voting rights.

#### **Additional Information For Shareholders**

Regarding the Particular Status of Disaster Emergency Due to the Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak determined by the Government, in accordance with article 28 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, The Company strongly suggests to shareholders to give authority through the facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) provided by KSEI as a mechanism to give electronics authorizing (e-Proxy) on the Meeting. This e-Proxy facility will be available for the shareholders who have the right to attend the meeting starting from the Invitation date of the meeting until 1 (one) business day prior to the meeting's date or on Wednesday, July 27, 2022.

**Jakarta, June 21, 2022**

**PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.  
The Board of Directors**