

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 079/CN/NOT/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, bertempat di Mayapada Tower II, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 28, Jakarta Selatan, telah diadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 238, tertanggal 28 Juli 2022, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 239, tertanggal 28 Juli 2022, yang keduanya dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat :

DIREKSI :

Direktur : Susan Liwang
Direktur : James Alan Guntrip

- Bahwa Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual/online pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : GN Hiang Lin.
Komisaris Independen : Drs. Aryanto Agus Mulyo

- Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 323.105.040 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu empat puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,56 % (sembilan puluh tujuh koma lima enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 323.105.040 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu empat puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,56 % (sembilan puluh tujuh koma lima enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id



- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :
Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain atas seluruh agenda Rapat.

B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama

Rapat dengan suara bulat :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda Rapat Kedua

Rapat dengan suara bulat :

- Menyetujui untuk mengesahkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 57.240.618.286,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun pembagian deviden kepada para pemegang saham Perseroan.

Agenda Rapat Ketiga

Rapat dengan suara bulat :

- Menyetujui penunjukan Ahmad Syakir CPA sebagai akuntan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022. Apabila Ahmad Syakir CPA tersebut berhalangan, maka dapat pula dipilih salah satu dari partner yang ada didalam di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.”

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.



WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

C. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama

Rapat dengan suara bulat :

- a. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada mereka dan selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS.

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| -Presiden Komisaris | : Jonathan Tahir |
| -Wakil Presiden Komisaris | : Timothy Tin Ching Tan |
| -Komisaris | : Tay Pei Shan |
| -Komisaris | : Ronald Kumalaputra |
| -Komisaris Independen | : Drs Aryanto Agus Mulyo |
| -Komisaris Independen | : GN Hiang Lin |
| -Komisaris Independen | : Drs Dai Bachtiar, S.H. |

DIREKSI.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| -Presiden Direktur | : Ir Wong Budi Setiawan |
| -Wakil Presiden Direktur | : Wei Lawrence Lai |
| -Direktur | : James Alan Guntrip |
| -Direktur | : Andrea Crippa |
| -Direktur | : Victoria Tahir |
| -Direktur | : Harry Wangidjaja |
| -Direktur | : Susan Liwang |

-pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut.

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda Rapat Kedua

Rapat dengan suara bulat :

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya ("KBLI"), sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.



WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

a. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata.

Melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79111.

b. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata.

Melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79121.

c. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya.

Melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79119.

d. Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Itu Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain.

Melakukan kegiatan usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk *event* tertentu seperti *theater*, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan itu yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79990.

-Dengan demikian merubah ketentuan **Pasal 3 ayat (1)** anggaran dasar Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 28 Juli 2022
Notaris di Jakarta Pusat,



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS

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

TOURISM INDUSTRY Tbk.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("PERSEROAN")**

**ANNOUNCEMENT OF RESUME OF MINUTES
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
Having its Domicile in South Jakarta
("COMPANY")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

The Board of Director of the Company hereby announces to the Company's Shareholders that the Company has conveyed an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders by the following summary of minutes:

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**A. ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

I. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022

Waktu : 10.13 WIB – 10.28
WIB

Tempat : Mayapada Tower 2
Lantai 9, Jalan Jenderal
Sudirman Kaveling 27,
Jakarta Selatan

I. TIME AND PLACE

Annual General Meeting of Shareholders was held on:

Day/Date : Thursday, July 28, 2022

Time : 10.13 – 10.28 Western Indonesia
Time

Venue : Mayapada Tower 2, 9th Floor
Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 27, South Jakarta

II. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;

II. MEETING'S AGENDA:

1. Approval of the Company's annual report includes the Directors' report on the Company's business activities including the approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021 and the Board of Commissioners' supervisory report for the year ended 2021 and ratification of the Company's consolidated financial statements for the year ended 2021 and to grant release and discharge of responsibility (acquit de charge) to all Directors and members of Board of Commissioners for management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended 2021;



2. Persetujuan Penetapan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

III. KEHADIRAN

Direksi:

1. Direktur: Ibu Susan Liwang
2. Direktur: Bapak James Alan Guntrip

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen: Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo
2. Komisaris Independen: Bapak GN Hiang Lin

Dewan Komisaris hadir melalui telekonferensi pada *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI")

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 14 Juni 2022 melalui surat no. 025/STTI-VI/2022 perihal penyampaian pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Pegumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 21 Juni 2022 dan 6 Juli 2022, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan yaitu www.sonatopas.co.id

V. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh 323.105.040 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima

2. Approval of the Company's net income (loss) for the financial year ended 31 December 2021;
3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2022 and to determine the honorarium and other terms with regards to the appointment.

III. ATTENDANCE

Directors:

1. Director: Mrs Susan Liwang
2. Director: Mr James Alan Guntrip

Board of Commissioners:

1. Independent Commissioner: Mr Drs. Aryanto Agus Mulyo
2. Independent Commissioner: Mr GN Hiang Lin

The Board of Commissioners attended via teleconference on the *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI")

IV. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE FOR MEETING ORGANIZING

1. The notice on the plan of organizing a meeting to Financial Service Authority refers to as "OJK" through the company's letter dated June 14, 2022, number 025/STTI-VI/2022 regarding the plan of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. The announce and the invitation to the company's shareholders advertisement respectively on June 21, 2022 and July 6, 2022, all of which are advertise through the official website of the Indonesia Stock Exchange, the eASY.KSEI website, and the Company's official website, namely www.sonatopas.co.id

V. MEETING ORGANIZING

1. That in the Annual that attended by 323,105,040 (three hundred twenty three million one hundred five thousand forty



ribu empat puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,56 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
3. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
4. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

shares which have valid voting rights or equal to 97.56 % (ninety seven point fifty six percent) from total number of shares which have valid voting rights issued by the Company.

2. That in the Meeting the Shareholders/ their proxy were given the opportunity to ask questions and/or to give opinion with regards to each meeting agenda.
3. That the mechanism for decision making in the meeting is as follows:
Resolutions of the meeting shall be made by deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then voting is conducted.
4. That there were no shareholders that raised any questions and/or give their opinions for all meeting agenda, hence resolution for all meeting agenda was made by deliberation to reach consensus.

VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Keputusan Agenda Pertama:

1. The first agenda's Decision:

Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i>	Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i>	Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i>
323.105.040 saham atau 97,56 % / 323,105,040 shares or 97.56 %	Nihil/ <i>Nil</i>	Nihil/ <i>Nil</i>

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama

Accepted and ratified the Annual Report including the Report of Board of Director regarding the course of the Company's business activity as well as the approval on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021 and Board of Commissioner's Supervisory Report for 2021, approved on the Company's Consolidated



Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Financial Statements for 2021 and fully acquitted and discharged the Directors and Board of Commissioners of the Company in carrying out management and supervisory during the year ended 31 December 2021.

2. Keputusan Agenda Kedua:

2. The second agenda decision:

Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i>	Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i>	Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i>
323.105.040 saham atau 97,56 % / 323,105,040 shares or 97.56 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui untuk mengesahkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 57.240.618.286,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun pembagian deviden kepada para pemegang saham Perseroan.

Approved loss attributable to owners of the parent company for financial year ended 31 December 2021 amounting to Rp 57,240,618,286.00 (fifty seven billion two hundred forty million six hundred eighteen thousand two hundred and eighty six rupiah), therefore there was no reserve to fulfill provision of Article 70 of Law No 40 Year 2007 nor dividend distribution to shareholders of the Company.

3. Keputusan Agenda Ketiga:

3. The third agenda decision:

Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i>	Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i>	Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i>
323.105.040 saham atau 97,56 % / 323,105,040 shares or 97.56 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui penunjukan Ahmad Syakir CPA sebagai akuntan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan

Approved the appointment of Ahmad Syakir CPA as accountant from Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm as Public Accounting



Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022. Apabila Ahmad Syakir CPA tersebut berhalangan, maka dapat pula dipilih salah satu dari partner yang ada didalam di Kantor Akuntan Punlik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Firm registered in Financial Services Authority to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for year 2022. If Ahmad Syakir CPA is not available, then may select another partner from Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to conduct the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and to authorize the Director of the Company to determine the honorarium and other requirements relating to the appointment.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

I. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022

Waktu : 10.34 WIB – 10.45 WIB

Tempat : Mayapada Tower 2
Lantai 9, Jalan Jenderal
Sudirman Kaveling 27,
Jakarta Selatan

II. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

III. KEHADIRAN

Direksi:

1. Direktur: Ibu Susan Liwang
2. Direktur: Bapak James Alan Guntrip

B. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. TIME AND PLACE

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on:

Day/Date : Thursday, July 28, 2022

Time : 10.34 – 10.45 Western Indonesia Time

Venue : Mayapada Tower 2, 9th Floor
Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 27, South Jakarta

II. MEETING'S AGENDA

1. Approval of changes the composition of the Directors and the Board of the Commissioners of the Company;
2. Approval to adjust Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI).

III. ATTENDANCE

Directors:

1. Director: Mrs Susan Liwang
2. Director: Mr James Alan Guntrip

**Dewan Komisaris:**

1. Komisaris Independen: Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo
2. Komisaris Independen: Bapak GN Hiang Lin

Dewan Komisaris hadir melalui telekonferensi pada *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI")

Board of Commissioners:

1. Independent Commissioner: Mr Drs. Aryanto Agus Mulyo
2. Independent Commissioner: Mr GN Hiang Lin

The Board of Commissioners attended the meeting through teleconference media on the *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI")

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 14 Juni 2022 melalui surat no. 025/STTI-VI/2022 perihal penyampaian pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Pegumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 21 Juni 2022 dan 6 Juli 2022, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan yaitu www.sonatopas.co.id

V. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh 323.105.040 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu empat puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,56 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

IV. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE FOR MEETING ORGANIZING

1. The notice on the plan of organizing a meeting to Financial Service Authority refers to as "OJK" through the company's letter dated June 14, 2022, number 025/STTI-VI/2022 regarding the plan of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholder.
2. The announce and the invitation to the company's shareholders advertisement respectively on June 21, 2022 and July 6, 2022, all through the official website of the Indonesia Stock Exchange, the eASY.KSEI website, and the Company's official website, namely www.sonatopas.co.id

V. MEETING ORGANIZING

1. That in the Annual that attended by 323,105,040 (three hundred twenty three million one hundred five thousand forty) shares which have valid voting rights or equal to 97.56 % (ninety seven point fifty six percent) from total number of shares which have valid voting rights issued by the Company.
2. That in the Meeting the Shareholders/ their proxy were given the opportunity to ask questions and/or to give opinion with regards to each meeting agenda.



3. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
4. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat

3. That the mechanism for decision making in the meeting is as follows:
Resolutions of the meeting shall be made by deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then voting is conducted.
4. That there were no shareholders that raised any questions and/or give their opinions for all meeting agenda, hence resolution for all meeting agenda was made by deliberation to reach consensus.

VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Keputusan Agenda Pertama:

1. The First Agenda Decision:

Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i>	Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i>	Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i>
323.105.040 saham atau 97,56 % / 323,105,040 shares or 97.56 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka dan selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Approved to dismiss all former members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by granting them full release and discharge (*acquit et de charge*) and subsequently appointing new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners with the following composition:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Presiden Komisaris	:	Jonathan Tahir	:	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	:	Timothy Tin Ching Tan	:	Vice President Commissioner
Komisaris	:	Tay Pei Shan	:	Commissioners
		Ronald Kumalaputra		
Komisaris Independen	:	Drs Aryanto Agus Mulyo	:	Independent Commissioners
		GN Hiang Lin		
		Drs Dai Bachtiar, S.H.		



Direksi

Presiden Direksi : Ir Wong Budi Setiawan
 Wakil Presiden Direksi : Wei Lawrence Lai
 Direksi : James Alan Guntrip
 Andrea Crippa
 Victoria Tahir
 Harry Wangidjaja
 Susan Liwang

Directors

: President Director
 : Vice President Director
 : Directors

Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

The dismissal and appointment shall be effective as of the closing of this Meeting.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Authorize the Director of the Company with substitution rights to act as necessary with regards to the changes in the composition of Board of Commissioners of the Company, including but not limited to to make, sign and submit all documents and to state the meeting resolutions in a separate deed in front of a Notary and to administer the announcement and its registration to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

2. Keputusan Agenda Kedua:

2. The Second Agenda Decision:

Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree	Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree	Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain
323.105.040 saham atau 97,56 % / 323,105,040 shares or 97.56 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2

Approved to adjust Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the Central Statistics Agency Regulation



Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya ("KBLI"), sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata

Melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79111.

b. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata

Melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan

Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and their attachments ("KBLI"), so that Article 3 of the Company's Articles of Association becomes as follows:

a. Travel Agent Activities

Conducting business activities whose activities are as intermediaries for selling tour packages, both online and offline, packaged by travel agents; ordering tickets for land, sea, and air transportation, both for domestic and foreign destinations; order accommodation, restaurants, and tickets for cultural arts performances, as well as visits to tourist destinations or attractions; and manage travel documents in the form of passports and visas or other equivalent documents, one and the other in the widest sense of the word as set out in KBLI Attachment number 79111.

b. Travel Agency Activities

Carrying out business activities whose activities are planning and packaging tourism travel components including nature tourism, which includes tourist facilities, tourist destinations or attractions and other tourism services, especially those in the territory of Indonesia in the form of tour packages, conducting and selling tour packages by how to distribute through travel agents and or sell directly to tourists or consumers, provide tour guide services related to tour packages sold, both online and offline, provide tourist transportation services, make reservations for accommodation, restaurants, convention venues, and selling tickets for arts and culture as well as visits to tourist attractions, managing travel documents in the form of passports and visas or other equivalent documents, one and the other



ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79121.

c. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya

Melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79119.

d. Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Itu Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain

Melakukan kegiatan usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk *event* tertentu seperti *theater*, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan itu yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79990.

Dengan demikian merubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

in the widest sense of the word as set out in Attachment to KBLI number 79121.

c. Other Travel Agency Activities

Conducting business activities whose activities are not included in groups 79111 and 79112, ordering and selling air, sea and land transportation tickets, both for domestic and foreign destinations, one and another in the broadest sense of the word as set out in KBLI Attachment number 79119.

d. Other Reservation Services Related To That That Can Not Be Classified Elsewhere

Conducting other travel service business activities that are not included in subclasses 7991 and 7992, such as providing other booking services related to travel, such as transportation, hotels, restaurants, car rental, entertainment and sports activities; provision of time share exchange (accommodation) services; ticket sales activities for certain events such as theatre, sports and entertainment events, cultural arts performances, as well as visits to tourist objects and attractions and other pleasures and related activities that cannot be classified elsewhere, one or the other in the same sense of the word as widely as possible as stated in the KBLI Attachment number 79990.

Thus, amending the provisions of Article 3 paragraph (1) of the Company's articles of association.



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

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



Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.

To authorize the Board of Directors of the Company to determine the resolutions of this Meeting in a Notary deed and report to the competent authorities for approval of changes to the Company's articles of association, as well as make any amendments that may be amended or requested/considered by the competent authorities to obtain such approval.

Jakarta, 1 Agustus 2022 / *Jakarta, 1 August 2022*
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Direksi / *Directors*