

**NOTARIS & PPAT**  
**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

**DELTA BUILDING BLOKA/16**

Jl. Suryopranoto 1-9 - Jakarta Pusat 10160

Telp : (62-21) 380-0269, 384-2118 (Hunting), 380-1685, 380-1684, Email : not.rflimpele@jhr.co.id

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 11/NOT/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**  
**Notaris di Jakarta Pusat**

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, bertempat di Mayapada Tower II, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 41, tanggal 20 Desember 2022, dibuat oleh saya, Notaris.

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

**DIREKSI.**

-Direktur : Ibu Susan Liwang  
-Direktur : Bapak Harry Wangidjaja

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

**DEWAN KOMISARIS.**

-Komisaris Independen : Bapak GN Hiang Lin

**DIREKSI.**

-Presiden Direktur : Bapak Ir. Wong Budi Setiawan

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 323.111.120 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,56% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

- 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.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada agenda Rapat satu-satunya, sehingga keputusan untuk agenda Rapat satu-satunya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

- Bahwa dalam Rapat ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain atas agenda Rapat satu-satunya.

**NOTARIS & PPAT**  
**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**

**DELTA BUILDING BLOKA/16**

Jl. Suryopranoto 1-9 - Jakarta Pusat 10160

Telp : (62-21) 380-0269, 384-2118 (Hunting), 380-1685, 380-1684, Email : not.rflimpele@jhr.co.id

---

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

**Agenda Rapat Satu-satunya**  
**Rapat dengan suara bulat :**

- a. 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 :

**DEWAN KOMISARIS.**

-Presiden Komisaris	: Jonathan Tahir
-Wakil Presiden Komisaris	: Timothy Tin Ching Tan
-Komisaris	: Sun Perng Fey
-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 ini.

- 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 ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

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

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 20 Desember 2022

Notaris di Jakarta Pusat,



**RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.**



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



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

**ANNOUNCEMENT OF RESUME OF MINUTES OF  
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 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders by the following summary of minutes:

**I. WAKTU DAN TEMPAT**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022  
Waktu : 10.17 WIB – 10.24 WIB  
Tempat : Mayapada Tower 2  
Lantai 9, Jalan Jenderal  
Sudirman Kaveling 27,  
Jakarta Selatan

**I. TIME AND PLACE**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on:

Day/Date : Tuesday, December 20, 2022  
Time : 10.17 – 10.24 Western Indonesia Time  
Venue : Mayapada Tower 2,  
9<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal  
Sudirman Kaveling 27,  
South Jakarta

**II. MATA ACARA RAPAT**

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

**II. MEETING'S AGENDA**

Approval of changes the composition of the Directors and the Board of the Commissioners of the Company;

**III. KEHADIRAN**

- a) Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:  
Direksi.  
1. Direktur: Bapak Harry Wangidjaja  
2. Direktur: Ibu Susan Liwang
- b) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual/online pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:  
1) Direksi.  
Presiden Direktur:  
Bapak Ir. Wong Budi Setiawan  
2) Dewan Komisaris.  
Komisaris Independen:  
Bapak Gn Hiang Lin

**III. ATTENDANCE**

- a) Member of the Directors of the Company who are physically present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders:  
Directors.  
1. Director: Mr. Harry Wangidjaja  
2. Director: Mrs. Susan Liwang
- b) Member of the Directors and the Board of the Commissioners of the Company who are present virtually/online at the Extraordinary General Meeting of Shareholders:  
1) Directors.  
President Director:  
Mr. Ir. Wong Budi Setiawan  
2) Board of Commissioners.  
Independent Commissioner:  
Mr. Gn Hiang Lin



#### IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 4 November 2022 melalui surat no. 079/STTI-XI/2022 perihal penyampaian pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Pegumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 11 November 2022 dan 28 November 2022, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan yaitu [www.sonatopas.co.id](http://www.sonatopas.co.id)

#### V. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh 323.111.120 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu seratus dua 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.
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 agenda Rapat satu-satunya, sehingga keputusan untuk agenda Rapat satu-satunya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
5. Bahwa dalam Rapat ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain atas agenda Rapat satu-satunya.

#### 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 November 4, 2022, number 079/STTI-XI/2022 regarding the plan of Extraordinary General Meeting of Shareholder.
2. The announce and the invitation to the company’s shareholders advertisement respectively on November 11, 2022 and November 28, 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](http://www.sonatopas.co.id)

#### V. MEETING ORGANIZING

1. That in the Extraordinary General Meeting of Shareholder that attended by 323,111,120 (three hundred twenty three million one hundred eleven thousand one hundred and twenty) 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 the only meeting agenda, hence resolution for the only meeting agenda was made by deliberation to reach consensus.
5. That at the Meeting it turned out that there were no shareholders and/or their proxies who disagreed or issued an abstention vote on the only agenda of the Meeting.



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



**VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Keputusan Agenda Rapat Satu-satunya:

The Only Meeting Agenda Decision:

<b>Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree</b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree</b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain</b>
<b>323.111.120 saham atau 97,56 % / 323,111,120 shares or 97.56 %</b>	<b>Nihil/  Nil</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

a. 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:

a. 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  
 Wakil Presiden Komisaris : Timothy Tin Ching Tang  
 Komisaris : Sun Perng Fey  
 Ronald Kumalapurta  
 Komisaris Independen : Drs Aryanto Agus Mulyo  
 Gn Hiang Lin  
 Drs Dai Bachtiar, S.H.

: President Commissioner  
 : Vice President Commissioner  
 : Commissioners  
 : Independent Commissioners

**Direksi**

**Directors**

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

: 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.



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



b. 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 ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. 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 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.

Jakarta, 22 Desember 2022 / *Jakarta, 22 December 2022*  
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk  
Direksi / *Directors*