

NOTARIS & PPAT

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

S K Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No C-217 HT 03 01-Th 2001 Tgl 10 April 2001

S K Kepala BPN No : 3-X A-2004 Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 064/CN/NOT/VI/2023

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 Selasa, tanggal 13 Juni 2023, bertempat di Mayapada Tower II, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, 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 46, tertanggal 13 Juni 2023, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan, yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 47, tertanggal 13 Juni 2023, yang keduanya dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat :
DIREKSI :
Presiden Direktur : Ir.Wong Budi Setiawan
Direktur : Susan Liwang
- Bahwa Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual/online pada saat Rapat :
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Independen : GN Hiang Lin.
- Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 323.111.240 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,56% (sembilan puluh tujuh lima enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 323.111.240 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,56% (sembilan puluh tujuh 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.
- 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.

NOTARIS & PPAT

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

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-217/HT.03/01-Th/2001, Tgl. 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X/A-2004, Tgl. 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp. +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id



- Bahwa dalam RUPST ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain atas seluruh agenda Rapat.
- Bahwa dalam RUPSLB ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain atas seluruh agenda Rapat, tetapi ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda RUPSLB ke-1 (satu) sebanyak 26.600 (dua puluh enam ribu enam ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, sehingga untuk RUPSLB agenda ke-1 (satu) pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

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 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 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 2022.

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 2022 adalah sebesar Rp. 48.217.604.115,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus empat ribu seratus lima belas rupiah), sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun pembagian dividen 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 2023. 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.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-217/HT/03/01-Th/2001, Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. 3-X/A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120
Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email tigris@cbn.net.id



C. Bahwa dalam **RUPSLB** telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama

Rapat dengan suara terbanyak :

- a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak James Alan Guntrip dan Ibu Susan Liwang dari jabatan mereka selaku Direktur Perseroan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat sebagai Direktur dalam Perseroan dan mengangkat Bapak Milan Rabold selaku Direktur Perseroan dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Anggota Direksi lain yang masih menjabat, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS.

- Presiden Komisaris : Jonathan Tahir
- Wakil Presiden Komisaris : Timothy Tin Ching Tang
- 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 : Milan Rabold
- Direktur : Andrea Crippa
- Direktur : Victoria Tahir
- Direktur : Harry Wangidjaja

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi 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 37 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan terkait tidak diwajibkannya mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, bagi Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
-Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 37 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

NOTARIS & PPAT

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

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-217/HT/03/01-Th/2001, Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. 3-X/A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120
Telp. +6221 351-2438, 350-2338, WA: +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

“7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam situs web Bursa Efek menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal.”

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

Agenda Rapat Ketiga
Rapat dengan suara bulat :

1. Menyetujui untuk menegaskan alamat Perseroan yang berada di Menara Sudirman Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190, dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk

(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Sudirman Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

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

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

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 13 Juni 2023
Notaris di Jakarta Pusat,



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



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS

LICENSE : 43ND.218PUMI/1718

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")**

**ANNOUCEMENT 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 held Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders by the following summary of minutes:

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (RUPST)**

**A. ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (AGMS)**

I. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Waktu : 10.13 WIB – 10.32
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 : Tuesday, June 13, 2023

Time : 10.13 – 10.32 Western Indonesia
Time

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

II. MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

II. AGENDA OF THE AGMS

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 2022 and the Board of Commissioners' supervisory report for the year ended 2022 and ratification of the Company's consolidated financial statements for the year ended 2022 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 2022.



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/IO.2/IBPU/17/2



2. Persetujuan Penetapan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

2. Approval of the Company's net income (loss) for the financial year ended 31 December 2022.
3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2023 and to determine the honorarium and other terms with regards to the appointment.

III. KEHADIRAN RUPST

Direksi:

1. Presiden Direktur: Bapak Ir. Wong Budi Setiawan
2. Direktur: Ibu Susan Liwang

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen: Bapak GN Hiang Lin
- Dewan Komisaris hadir melalui telekonferensi pada *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI")

III. ATTENDANCE OF THE AGMS

Directors:

1. President Director: Mr. Ir. Wong Budi Setiawan
2. Director: Mrs Susan Liwang

Board of Commissioners:

1. Independent Commissioner: Mr GN Hiang Lin
- The Board of Commissioners attended via teleconference on the *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI")

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RUPST

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 27 April 2023 melalui surat no. 020/STTI-IV/2023 perihal penyampaian pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
2. Pegumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 5 Mei 2023 dan 22 Mei 2023, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan yaitu www.sonatopas.co.id

IV. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES IN ORGANIZING THE AGMS

1. The Company has notified the meeting's agenda to the Financial Service Authority refers to as "OJK" through letter number 020/STTI-IV/2023 dated April 27, 2023, regarding submission of announcement on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholder (EGMS).
2. The announcement and the notice to the Company's shareholders was made on May 5, 2023 and May 22, 2023, respectively, 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. PENYELENGGARAAN RUPST

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh 323.111.240 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh) saham

V. ORGANIZING OF THE AGMS

1. That in the Annual General Meeting of Shareholders that attended by 323,111,240 (three hundred twenty three million one hundred eleven thousand two hundred forty)

Management Office : Sudirman Tower 20th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 - Indonesia

Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066

Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656



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.
5. Bahwa tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain atas seluruh agenda Rapat.

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 gave their opinions for all meeting agenda, hence resolution for all meeting agenda was made by deliberation to reach consensus.
5. That there were no shareholders and/or their proxies who disagreed or casted abstain votes on the entire agenda of the Meeting.

VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RUPST

1. Keputusan Agenda Pertama:

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>
323.111.240 saham atau 100 % / 323,111,240 shares or 100 %	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 2022 dan Laporan Pelaksanaan

VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE AGMS

1. The First Agenda's Decision:

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 2022 and Board of Commissioner's Supervisory Report for



Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 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 2022.

2022, approved on the Company's Consolidated Financial Statements for 2022 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 2022.

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>
323.111.240 saham atau 100 % / 323,111,240 shares or 100 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui untuk mengesahkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 48.217.604.115,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus empat ribu seratus lima belas rupiah), sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Approved net loss attributable to owners of the parent company for financial year ended 31 December 2022 amounting to Rp 48,217,604,115.00 (forty eight billion two hundred seventeen million six hundred four thousand one hundred and fifteen rupiah), therefore there was no reserve to fulfill provision of Article 70 of Law No 40 Year 2007 re: Limited Liability Company 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>
323.111.240 saham atau 100 % / 323,111,240 shares or 100 %	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 2023. 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.

Firm registered in Financial Services Authority to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for year 2023. 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 (RUPSLB)

I. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Waktu : 10.41 WIB – 10.49 WIB

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

II. MATA ACARA RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
2. Persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 37 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Persetujuan atas menegaskan alamat dan kedudukan Perseroan.

III. KEHADIRAN RUPSLB

Direksi:

1. Presiden Direktur: Bapak Ir. Wong Budi Setiawan
2. Direktur: Ibu Susan Liwang

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen: Bapak GN Hiang Lin

B. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

I. TIME AND PLACE

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on:

Day/Date : Tuesday, June 13, 2023

Time : 10.41 – 10.49 Western Indonesia Time

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

II. AGENDA OF THE EGMS

1. Change in the composition of the Directors of the Company;
2. Approval to amend the Article 37 paragraph 7 of the Company's Article of Association;
3. Approval to affirm the Company's address and domicile.

III. ATTENDANCE OF THE EGMS

Directors:

1. President Director: Mr Ir. Wong Budi Setiawan
2. Director: Mrs Susan Liwang

Board of Commissioners:

1. Independent Commissioner: Mr GN Hiang Lin



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

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

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RUPSLB

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 27 April 2023 melalui surat no. 020/STTI-IV/2023 perihal penyampaian pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
2. Pegumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 5 Mei 2023 dan 22 Mei 2023, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan yaitu www.sonatopas.co.id

V. PENYELENGGARAAN RUPSLB

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh 323.111.240 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus 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.

IV. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR ORGANIZING THE EGMS

1. The Company has notified the meeting’s agenda to the Financial Service Authority refers to as “OJK” through letter number 020/STTI-IV/2023 dated April 27, 2023, regarding submission of announcement on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholder (EGMS).
2. The announcement and the notice to the Company’s shareholders was made on May 5, 2023 and May 22, 2023, respectively, 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. ORGANIZING OF THE EGMS

1. That in the Extraordinary General Meeting of Shareholders that attended by 323,111,240 (three hundred twenty three million one hundred eleven thousand two hundred 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. 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. 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.
5. Bahwa tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain atas seluruh agenda Rapat, tetapi ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda RUPSLB ke-1 (satu) sebanyak 26.600 (dua puluh enam ribu enam ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, sehingga untuk RUPSLB agenda ke-1 (satu) pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

4. That there were no shareholders that raised any questions and/or gave their opinions for all meeting agenda, hence resolution for all meeting agenda was made by deliberation to reach consensus.
5. That there were no shareholders and/or their proxies who cast abstain votes on the entire agenda of the Meeting, but in fact there were shareholders and/or their proxies who voted against the 1st (first) agenda of the EGMS totaling 26,600 (twenty six thousand six hundred) shares of the total number of shares with valid voting rights issued at the Meeting, so that for the 1st (first) agenda of the EGMS, a decision was made with the most votes.

VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RUPSLB

VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE EGMS

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>
323.084.640 saham atau 99,99 % / 323,084,640 shares or 99.99 %	26.600 saham atau 0,01%/ 26,600 shares or 0.01%	Nihil/ Nil

Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak James Alan Guntrip dan Ibu Susan Liwang dari jabatan mereka selaku Direktur Perseroan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat sebagai Direktur dalam Perseroan dan mengangkat Bapak Milan Rabold selaku Direktur Perseroan dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Anggota Direksi lain yang masih menjabat, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

Approved to honorably dismiss Mr. James Alan Guntrip and Mrs. Susan Liwang from their positions as Directors of the Company along with gratitude for their services and roles while serving as Directors in the Company and to appoint Mr. Milan Rabold as Director of the Company while continuing to follow the remaining term of office of other members of the Board of Directors who are still served, so that the composition of the new Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/SP/UM/178



Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jonathan Tahir
 Wakil Presiden Komisaris : Timothy Tin Ching Tang
 Komisaris : Sun Perng Fey
 Ronald Kumalaputra
 Komisaris Independen : Drs Aryanto Agus Mulyo
 GN Hiang Lin
 Drs Dai Bachtiar, S.H.

Board of Commissioners

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

Direksi

Presiden Direksi : Ir Wong Budi Setiawan
 Wakil Presiden Direksi : Wei Lawrence Lai
 Direksi : Milan Rabold
 Andrea Crippa
 Victoria Tahir
 Harry Wangidjaja

Directors

: President Director
 : Vice President Director
 : Directors

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan 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 the member of the Board of Directors 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.

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>
323.111.240 saham atau 100 % / 323,111,240 shares or 100 %	Nihil/ <i>Nil</i>	Nihil/ <i>Nil</i>



Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 37 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan terkait tidak diwajibkannya mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, bagi Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Approved to adjust Article 37 paragraph 7 of the Company's Articles of Association regarding the non-obligation to announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in Indonesian language newspapers and with national circulation, for Public Companies whose securities are listed on the Stock Exchange, as stipulated in Article 20 POJK Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 37 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Thus changing the provisions of Article 37 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, which is further written and reads as follows:

“7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam situs web Bursa Efek menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal.”

“7. The Company is obliged to publish the Balance Sheet and Profit/Loss Report on the Stock Exchange website according to the procedure as stipulated in the regulations in the capital market sector.”

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

To authorize the Board of Directors of the Company to stipulate the resolution of this Meeting in a notarial deed and report to the competent authority to obtain notification of changes to the Company's articles of association, as well as to make any changes that may be changed or requested/considered by the competent authority to obtain such approval.

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>
323.111.240 saham atau 100 % / 323,111,240 shares or 100 %	Nihil/ <i>Nil</i>	Nihil/ <i>Nil</i>

Menyetujui untuk menegaskan alamat Perseroan yang berada di Menara

Approved to confirm the Company's address at Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend.



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/SP/UM/17/5



Sudirman Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190, dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama:
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk

(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Sudirman Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

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

Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Senayan Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta – 12190, thus the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's articles of association are as follows:

NAME AND LOCATION
Article 1

1. This company is named:
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk

(hereinafter abbreviated as "Company"), domiciled in South Jakarta and having its address at Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Senayan Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta – 12190.

To authorize the Board of Directors of the Company to stipulate the resolution of this Meeting in a Notary deed and report to the competent authority to notify the change of the Company's address, as well as to make any changes that may be changed or requested/considered by the competent authority to obtain such approval.

Jakarta, 15 Juni 2023 / *Jakarta, 15 June 2023*
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Direksi / *Directors*