



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

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



Nomor : 027/STTI-V/2024

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepada Yth/Attention to:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief Executive of Capital Market Supervisor*
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Perihal: Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk.

Subject: Notice of Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk.

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk, mengenai :

Herewith, we attached a notification to the shareholders of PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk, regarding :

() Pelaporan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST & RUPSLB)

() Reporting on the Agenda of the Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS)

(X) Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

(X) Notice of Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders

() Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST & RUPSLB)

() Invitation to the Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders (AGMS & EGMS)

() Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPS & RUPSLB)

() Result of the Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders (AGMS & EGMS)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat Kami / *Yours Faithfully*

PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk

P.T. SONA TOPAS
TOURISM INDUSTRY Tbk
Jakarta - Indonesia

Ir. Wong Budi Setiawan

Presiden Direktur / *President Director*

Tembusan / cc : * Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK /
Director of Service Sector Company Financial Assessment, OJK



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

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



- * Yth. Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia /
President Director of PT. Indonesia stock exchange
- * Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT. Bursa Efek Indonesia /
Head of Group 2 Corporate Assessment Division PT. Indonesia Stock Exchange
- * Yth. Kepala Divisi Perdagangan Saham PT. Bursa Efek Indonesia
Head of Stock Merchant Indonesia Stock Exchange



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

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

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

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, pukul 15.00 WIB sampai selesai, bertempat di Mayapada Tower 2 Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) 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 22 Mei 2024 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).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif;

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2024 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

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

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

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
ON****ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETINGS OF SHAREHOLDER OF
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
(the "Company")**

It is hereby to be notified 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 Tuesday, June 14 2024, at 15:00 WIB until finished, at the Mayapada Tower 2 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setiabudi, South Jakarta

In accordance with Article 18 paragraph (2) of the Article of Association of the Company and the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 pertaining to Plans and Organizing of a Public Company's General Meeting of Shareholders ("POJK 15/2020"), the summons for the Meeting will be made on Wednesday, May 22, 2024 through the electronic meeting's provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website, PT Bursa Efek Indonesia website, and the Company's website (www.sonatopas.co.id).

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

1. For shares of the Company that are not in Collective Custody;

Shareholders or legal proxies of Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company as of May 21, 2024 until 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. For shares of the Company that are in Collective Custody;

Shareholders or legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are registered on account holder or custodian bank at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia as of May 21,



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

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



pada tanggal 21 Mei 2024 selambatnya pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).

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

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) 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

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan akan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 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 Kamis, 13 Juni 2024.

Jakarta, 7 Mei 2024

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.
DIREKSI

2024 no later than 04.00 p.m WIB (*Recording Date*)

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

Please note that based on Article 16 clause 1 and clause 2 of POJK 15/2020, Shareholders can propose meeting agenda in writing to Directors at least 7 (seven) days before the date of the summons of the Meeting, and Shareholders who can propose for the meeting's 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

In accordance with Article 27 of POJK No. 15/2020, The Company will provide an alternative for granting power of attorney electronically (*e-proxy*) through the facility in the *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY KSEI) provided by KSEI as the Depository and Settlement Board. This *e-Proxy* facility will be available for the shareholders who have the right to attend the meeting starting from the date of the summons of the Meeting until 1 (one) day prior to the Meeting's date or on Thursday, June 13, 2024.

Jakarta, May 7, 2024

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