

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](mailto:tigris@cbn.net.id)



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 050/CN/NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

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

**Notaris di Jakarta Pusat**

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, bertempat di Mayapada Tower II, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, Jakarta Selatan, telah diadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk ("Perseroan"), yang masing-masing risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara RUPST Nomor 57 tertanggal 14 Juni 2024 dan akta Berita Acara RUPSLB Nomor 58 tertanggal 14 Juni 2024, 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 : Milan Rabold  
-Direktur : Harry Wangidjaja

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

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Independen : Drs. Aryanto Agus Mulyo

- Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 631.803.680 (enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,38% (sembilan puluh lima koma tiga delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 631.803.680 (enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,38% (sembilan puluh lima koma tiga delapan 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](mailto: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 53.200 (lima puluh ribu tiga dua ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, sehingga untuk Rapat agenda ke-1 (satu) pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.
- Bahwa keputusan untuk RUPSLB untuk agenda ke-1 (satu) dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak, sedangkan keputusan untuk agenda ke-2 (dua) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga keputusan Rapat agenda ke-2 (dua) setuju dengan suara bulat.

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 2023 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023.

#### **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 2023 adalah sebesar Rp. 9.845.110.179,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan 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 S.E., 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 2024. Apabila Ahmad Syakir S.E., 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](mailto:tigris@cbn.net.id)



C. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan :

**Agenda Rapat Pertama**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

- a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) disertai ucapan terima kasih atas jasa dan peran mereka selama menjabat dalam Perseroan 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 Tang
- Komisaris : Kevin Quoc Hong
- Komisaris : Ronald Kumalaputra
- Komisaris Independen : Drs. Aryanto Agus Mulyo
- Komisaris Independen : Godman Hianglin Gn
- Komisaris Independen : Drs. Dai Bachtiar, S.H.

**DIREKSI.**

- Presiden Direktur : Ir. Wong Budi Setiawan
  - Wakil Presiden Direktur : Wei Lawrence Lai
  - Direktur : Milan Rabold
  - Direktur : Vinay Lamba
  - Direktur : Victoria Tahir
  - Direktur : Harry Wangidjaja
- Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku 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, 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.

**Agenda Rapat Kedua**

**Rapat dengan suara bulat :**

- a. Menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, satu dan lain berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek (BAE) PT. ADIMITRA JASA KORPORA tertanggal 5 April 2024 Nomor LB-01/SONA/042024 terkait Laporan Bulanan tentang komposisi pemegang saham Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah 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](mailto:tigris@cbn.net.id)

1. **DFS VENTURE SINGAPORE (PTE) LTD**, sebanyak 298.080.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.37.260.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
2. **PT. PRECISE PACIFIC REALTY**, sebanyak 229.671.080 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 28.708.885.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. **Tuan TAHIR** atau disebut juga **Dato' Sri Profesor Doktor TAHIR Master Business Administration**, sebanyak 103.999.400 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.12.999.925.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. **Masyarakat**, sebanyak 30.649.520 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.831.190.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

-Sehingga seluruhnya berjumlah 662.400.000 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 82.800.000.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) .

- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan/penegasan susunan pemegang saham 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, 14 Juni 2024

Notaris di Jakarta Pusat,



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



BIRO PERJALANAN UMUM

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

LICENSE : 43D.2/BP/11/173



**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 : Jumat, 14 Juni 2024

Waktu : 15.12 WIB – 15.30  
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 : Friday, June 14, 2024

Time : 15.12 – 15.30 Western Indonesia  
Time

Venue : Mayapada Tower 2, 9<sup>th</sup> 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 2023 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

**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 December 31, 2023 and the Board of Commissioners' supervisory report for the year ended 2023 and ratification of the Company's consolidated financial statements for the year ended 2023 and to grant release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to all Directors and members of Board of Commissioners for management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended 2023.



2. Persetujuan Penetapan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

2. Approval of the Company's net income (loss) for the financial year ended December 31, 2023.
3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's book for the financial year ended December 31, 2024 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: Bapak Milan Rabold
3. Direktur: Bapak Harry Wangidjaja

#### Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen: Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

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: Mr. Milan Rabold
3. Director: Mr. Harry Wangidjaja

#### Board of Commissioners:

1. Independent Commissioner: Mr. Drs. Aryanto Agus Mulyo

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 rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 29 April 2024 melalui surat no. 021/STTI-IV/2024 perihal penyampaian pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024 dan 21 Mei 2024, 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)

### 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 021/STTI-IV/2024 dated April 29, 2024, regarding Delivery of Notification on the agenda of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. The announcement and the notice to the Company's shareholders was made on May 7, 2024, and May 21, 2024, 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](http://www.sonatopas.co.id)

### V. PENYELENGGARAAN RUPST

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh 631.803.680

### V. ORGANIZING OF THE AGMS

1. That in the Annual General Meeting of Shareholders that attended by 631,803,680



(enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,38 % (sembilan puluh lima koma tiga delapan 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.

(six hundred thirty one million eight hundred three thousand six hundred and eighty) shares which have valid voting rights or equal to 95.38 % (ninety five point three eight 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 opinions 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:

<b>Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i></b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i></b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i></b>
<b>631.803.680 saham atau 100 % / 631,803,680 shares or 100 %</b>	<b>Nihil/  Nil</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku

## VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE AGMS

### 1. The First Agenda's Decision:

Approved 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



Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2023.

Statements for the year ended December 31, 2023, and Board of Commissioner's Supervisory Report for 2023, approved on the Company's Consolidated Financial Statements for 2023 and fully acquitted and discharged (*acquitt et de charge*) the Directors and Board of Commissioners of the Company in carrying out management and supervisory during the year ended December 31, 2023.

## 2. Keputusan Agenda Kedua:

## 2. The Second Agenda Decision:

<b>Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i></b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i></b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i></b>
<b>631.803.680 saham atau 100 % / 631,803,680 shares or 100 %</b>	<b>Nihil/  Nil</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

Menyetujui untuk mengesahkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.845.110.179,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan 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 December 31, 2023, amounting to IDR 9,845,110,179.00 (nine billion eight hundred forty-five million one hundred ten thousand one hundred seventy-nine 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:

<b>Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i></b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i></b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i></b>
<b>631.803.680 saham atau 100 % / 631,803,680 shares or 100 %</b>	<b>Nihil/  Nil</b>	<b>Nihil/  Nil</b>





Menyetujui penunjukan Ahmad Syakir S.E., 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 2024. Apabila Ahmad Syakir S.E., 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.

Approved the appointment of Ahmad Syakir S.E, CPA as accountant from Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm as Public Accounting Firm registered in Financial Services Authority to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for year 2024. If Ahmad Syakir S.E., 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 : Jumat, 14 Juni 2024

Waktu : 15.36 WIB – 15.45  
WIB

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

### **II. MATA ACARA RUPSLB**

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan.

### **III. KEHADIRAN RUPSLB**

#### **Direksi:**

1. Presiden Direktur: Bapak Ir. Wong Budi Setiawan
2. Direktur: Bapak Milan Rabold
3. Direktur: Bapak Harry Wangidjaja

## **B. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)**

### **I. TIME AND PLACE**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on:

Day/Date : Friday, June 14, 2024

Time : 15.36 – 15.45 Western Indonesia  
Time

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

### **II. AGENDA OF THE EGMS**

1. Approval of the change of the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Approval of the affirmation of Company's shareholders composition.

### **III. ATTENDANCE OF THE EGMS**

#### **Directors:**

1. President Director: Mr. Ir. Wong Budi Setiawan
2. Director: Mr. Milan Rabold
3. Director: Mr. Harry Wangidjaja

**Dewan Komisaris:**

1. Komisaris Independen: Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

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

**Board of Commissioners:**

1. Independent Commissioner: Mr. Drs. Aryanto Agus Mulyo

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

**IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RUPSLB**

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 29 April 2024 melalui surat no. 021/STTI-IV/2024 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 7 Mei 2024 dan 22 Mei 2024, 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 RUPSLB**

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh 631.803.680 (enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,38 % (sembilan puluh lima koma tiga delapan 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

**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 021/STTI-IV/2024 dated April 29, 2024, regarding Delivery of Notification on the agenda of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholder.
2. The announcement and the notice to the Company's shareholders was made on May 7, 2024 and May 22, 2024, 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](http://www.sonatopas.co.id)

**V. ORGANIZING OF THE EGMS**

1. That in the Extraordinary General Meeting of Shareholders that attended by 631,803,680 (six hundred thirty one million eight hundred three thousand six hundred and eighty) shares which have valid voting rights or equal to 95.38 % (ninety five point three eight 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



- 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 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 53.200 (lima puluh tiga ribu dua 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.
  6. Bahwa keputusan untuk RUPSLB untuk agenda ke-1 (satu) dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak, sedangkan keputusan untuk agenda ke-2 (dua) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga keputusan Rapat agenda ke-2 (dua) setuju dengan suara bulat.

- 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 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 53,200 (fifty three thousand two 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.
  6. That the decision for the EGMS for the 1st (first) agenda is carried out by voting or decision making at the Meeting with the majority of votes, while the decision for the 2nd (second) agenda is carried out by deliberation to reach consensus, so that the decision for the 2nd (second) agenda of the Meeting approve unanimously.

## VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RUPSLB

## VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE EGMS

### 1. Keputusan Agenda Pertama:

### 1. The First Agenda Decision:

<b>Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i></b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i></b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i></b>
<b>631.750.480 saham atau 99,99 % / 631,750,480 shares or 99.99 %</b>	<b>53.200 saham atau 0,01%/ 53,200 shares or 0.01%</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

- a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan

- a. Approved to respectfully dismiss all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company by



pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) disertai ucapan terima kasih atas jasa dan peran mereka selama menjabat dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

providing full release and repayment (*acquit et de charge*) accompanied by thanks for their services and roles while serving in the Company and subsequently appointed new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners by arrangement as follows:

**Dewan Komisaris**

**Board of Commissioners**

Presiden Komisaris	:	Jonathan Tahir	:	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	:	Timothy Tin Ching Tang	:	Vice President Commissioner
Komisaris	:	Kevin Qouc Hong	:	Commissioners
		Ronald Kumalaputra		
Komisaris Independen	:	Drs. Aryanto Agus Mulyo	:	Independent Commissioners
		Godman Hianglin Gn		
		Drs. Dai Bachtiar, S.H.		

**Direksi**

**Directors**

Presiden Direksi	:	Ir. Wong Budi Setiawan	:	President Director
Wakil Presiden Direksi	:	Wei Lawrence Lai	:	Vice President Director
Direksi	:	Milan Rabold	:	Directors
		Vinay Lamba		
		Victoria Tahir		
		Harry Wangidjaja		

Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut.

Dismissal and appointment are effective from the closing of the Meeting.

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris, 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

- b. Authorize the Director of the Company with substitution rights to act as necessary with regards to the changes in the composition of the Directors and 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.



Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia.

2. Keputusan Agenda Kedua:

2. The Second Agenda Decision:

<b>Jumlah Suara Setuju/ <i>Number of Vote Agree</i></b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ <i>Number of Vote Disagree</i></b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ <i>Number of Vote Abstain</i></b>
<b>631.803.680 saham atau 100 % / 631,803,680 shares or 100 %</b>	<b>Nihil/  Nil</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

a. Menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, satu dan lain berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora tertanggal 5 April 2024 Nomor LB-01/SONA/042024, menjadi sebagai berikut:

- 1) **DFS VENTURE SINGAPORE (PTE) LTD**, sebanyak 298.080.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.37.260.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- 2) **PT PRECISE PACIFIC REALTY**, sebanyak 229.671.080 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 28.708.885.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 3) **Tuan TAHIR** atau disebut juga **Dato' Sri Profesor Doktor TAHIR Master Business Administration**, sebanyak

a. Approved to confirm the composition of the Company's shareholders, one and the other based on the Letter of the Securities Administration Bureau refers to as "BAE" PT Adimitra Jasa Korpora dated 5 April 2024 Number LB-01/SONA/042024, as follows:

- 1) **DFS VENTURE SINGAPORE (PTE) LTD**, totaling 298,080,000 (two hundred ninety eight million eighty thousand) shares or with a nominal value of IDR 37,260,000,000.00 (thirty seven billion two hundred and sixty million rupiah).
- 2) **PT PRECISE PACIFIC REALTY**, totaling 229,671,080 (two hundred twenty nine million six hundred seventy one thousand eighty) shares or with a nominal value of IDR 28,708,885,000.00 (twenty eight billion seven hundred eight million eight hundred eighty five thousand rupiah).
- 3) **Tuan TAHIR** or also called **Dato' Sri Professor Doktor TAHIR Master of Business Administration**, totaling



BIRO PERJALANAN UMUM

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

LICENSE : 43/D.2/BP/II/175



103.999.400 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.12.999.925.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- 4) **Masyarakat**, sebanyak 30.649.520 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.831.190.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 662.400.000 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 82.800.000.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan/penegasan susunan pemegang saham 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.

103,999,400 (one hundred three million nine hundred ninety nine thousand four hundred) shares or with a nominal value of IDR 12,999,925,000.00 (twelve billion nine hundred ninety-nine million nine hundred and twenty-five thousand rupiah).

- 4) **Public**, as many as 30,649,520 (thirty million six hundred forty nine thousand five hundred and twenty) shares or with a nominal value of IDR 3,831,190,000.00 (three billion eight hundred thirty-one million one hundred and ninety thousand rupiah).

So the total is 662,400,000 (six hundred sixty two million four hundred thousand) shares or with a nominal value of IDR 82,800,000,000.00 (eighty two billion eight hundred million rupiah).

- b. Authorize the Director of the Company with the right of substitution to take all necessary actions relating to changes/confirmation of the composition of the Company's shareholders, including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to state the resolutions of this Meeting in a separate deed in front of Notary and administering notification and registration to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 20 Juni 2024 / Jakarta, June 20, 2024

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

Direksi / Directors