



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS

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

TOURISM INDUSTRY Tbk.



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

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

I. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025

Waktu : 15.11 WIB – 15.34

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

II. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penetapan laba (rugi) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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

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

I. TIME AND PLACE

Annual General Meeting of Shareholders was held on:

Day/Date : Friday, 13 June 2025

Time : 15.11 – 15.34 Western Indonesia
Time

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

II. MEETING'S AGENDA:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Directors' report on the Company's business activities including the approval on the Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024 and the Board of Commissioners' supervisory report for the year ended 2024 and ratification of the Company's consolidated financial statements for the year ended 2024 and to grant release and discharge of responsibility (acquit de charge) to all Directors and members of Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions performed during the financial year ended 31 December 2024.
2. Approval of the Company's net income (loss) for the financial year ended 31 December 2024.



3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

III. KEHADIRAN

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

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

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 April 2025 melalui surat No. 014/STTI-IV/2025 perihal penyampaian pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Pegumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2025 dan 22 Mei 2025, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan yaitu www.sonatopas.co.id

3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the honorarium and other terms with regards to the appointment.
4. Approval on the change the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company.

III. ATTENDANCE

Directors:

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

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. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE FOR MEETING ORGANIZING

1. The Company has submitted a notification of the agenda of the meeting to the Financial Services Authority ("OJK"), the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), and the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on April 29, 2025, through letter No. 014/STTI-IV/2025 regarding the submission of the notification of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders.
2. The notice and invitation to the shareholders were made on May 7, 2025, and May 22, 2025, respectively, through the official website of the Indonesia Stock Exchange, the eASY.KSEI website, and the Company's official website at www.sonatopas.co.id.



V. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh 611.804.480 (enam ratus sebelas juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,36 % (sembilan puluh dua koma tiga 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.
5. Bahwa dalam Rapat agenda ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua) dan Rapat ke-3 (tiga) ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain sehingga disetujui dengan suara bulat.
6. Bahwa dalam Rapat agenda ke-4 ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, tetapi ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju 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 Rapat agenda ke-4 (empat) pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

V. MEETING ORGANIZING

1. That in the Annual General Meeting Shareholders that attended by 611,804,480 (six hundred eleven million eight hundred four thousand four hundred eighty) shares which have valid voting rights or equal to 92.36 % (ninety two point three 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 no shareholders raised any questions and/or expressed any opinion on all items of the Meeting agenda.
5. That in the 1st, 2nd, and 3rd Meeting agendas, no shareholders and/or proxies of shareholders cast dissenting votes or abstained, and therefore, all resolutions were approved unanimously.
6. That in the 4th Meeting agenda, no shareholders and/or proxies of shareholders cast abstention votes; however, there were shareholders and/or proxies of shareholders who cast dissenting votes totaling 53,200 (fifty-three thousand two hundred) shares out of the total number of valid voting shares issued at the Meeting. Therefore, the resolution for the 4th Meeting agenda was made based on the majority vote.



VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Keputusan Agenda Pertama:

1. The first agenda's Decision:

Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree	Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree	Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain
611.804.480 saham atau 100 % / 611,804,480 shares or 100 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

To approve and ratify the Annual Report, including the Board of Directors' Report on the Company's business activities, as well as the approval of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2024 fiscal year; and to ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, along with the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the fiscal year ending on December 31, 2024.

2. Keputusan Agenda Kedua:

2. The second agenda decision:

Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree	Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree	Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain
611.804.480 saham atau 100 % / 611,804,480 shares or 100 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 38.592.359.225 (Tiga puluh delapan miliar

To approve the net profit attributable to the owners of the parent entity for the financial year ended December 31, 2024, amounting to IDR 38,572,359,225 (thirty-eight billion five hundred seventy-two million three hundred



lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan persiapan ekspansi, sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun pembagian deviden kepada para pemegang saham Perseroan dan seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

fifty-nine thousand two hundred twenty-five Rupiah), will be allocated to strengthen the capital structure and prepare for expansion, so that no reserve funds will be set aside to comply with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, nor will any dividends be distributed to the Company's shareholders, and the entire net profit attributable to the owners of the parent entity for the financial year ending on December 31, 2024, will be used accordingly.

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>
611.804.480 saham atau 100 % / 611,804,480 shares or 100 %	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK;
 - b. Independen;
 - c. Tidak memiliki benturan kepentingan dan atau tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi

To approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to :

1. Approve the appointment of a Public Accounting Firm in Indonesia for the fiscal year ending on December 31, 2025 and/or for other audits as required by the Company, with the following criteria:
 - a. The Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority (OJK);
 - b. Independent;
 - c. Has no conflict of interest and/or is not affiliated with the Company or its subsidiaries, as well as with the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
 - d. Is not involved in any legal case with the Company or its subsidiaries, as well as with the members of the Board of



dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Directors and Board of Commissioners of the Company.

2. Determine the amount of honorarium and other terms in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with the applicable regulations.

4. Keputusan Agenda Keempat:

4. The First Agenda Keempat:

Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree	Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree	Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain
611.751.280 saham atau 99,99 % / 611,751,280 shares or 99.99 %	53.200 saham atau 0,01%/ 53,200 shares or 0.01%	Nihil/ Nil

- 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 :

- a. To approve the honorable discharge of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, granting them full release and discharge (*acquit et de charge*), along with an expression of gratitude for their services and contributions during their tenure with the Company, and subsequently to appoint the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with the following composition:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jonathan Tahir
Wakil Presiden Komisaris : John L Sigalos
Komisaris : Kevin Quoc Hong
Ronald Kumalaputra
Komisaris Independen : Godman Hiangling Gn
Drs. Dai Bachtiar, S.H.

Board of Commisioners

: *President Commisioner*
: *Vice President Commissioner*
: *Commissioners*
: *Independent Commissioners*

Direksi

Presiden Direksi : Ir. Wong Budi Setiawan
Wakil Presiden Direksi : Wei Lawrence Lai

Board of Commisioners

: *President Director*
: *Vice President Director*



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

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



Direktur : Milan Rabold : *Directors*
Vinay Lamba
Victoria Tahir
Harry Wangidjaja

Pemberhentian dan pengangkatan efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat.

The dismissal and appointment shall become effective as of 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 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.

b. To grant authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions related to the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including but not limited to preparing, signing, and submitting all necessary documents, as well as to state the resolution of this Meeting in a separate notarial deed before a Notary and to handle the notification and registration with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, 16 Juni 2025 / *Jakarta, 16 June 2025*
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Direksi / *Directors*