

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

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 11/CN/NOT/VI/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

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

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, bertempat di Mayapada Tower 2 Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara RUPST Perseroan Nomor 19 tertanggal 15 Juni 2026, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat :  
**DIREKSI :**
    - Presiden Direktur : Ir. Wong Budi Setiawan
    - Direktur : Harry Wangidjaja
  - Bahwa Dewan Komisaris yang hadir secara fisik dan secara virtual/online pada saat Rapat :  
**DEWAN KOMISARIS:**
    - Secara fisik :
      - Presiden Komisaris : Bapak Jonathan Tahir
    - Secara virtual/online :
      - Komisaris Independen : Godman Hianglin Gn
  - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 611.956.880 (enam ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,38 % (sembilan puluh dua koma tiga delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

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

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

- Bahwa dalam Rapat terdapat sebanyak 1 (satu) orang pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Ke-1 (satu) dan Agenda Ke-5 (lima).
- Bahwa dalam Rapat 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 Rapat ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, sehingga untuk Rapat agenda ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

B. Bahwa dalam Rapat 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 2025 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 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 2025.

**Agenda Rapat Kedua**

**Rapat dengan suara bulat :**

- Menyetujui untuk :
  1. Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
  2. Melakukan pembagian Dividen sebesar Rp. 35.000.000.0000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 52,83 (lima puluh dua koma delapan tiga) per lembar saham kepada para pemegang saham.
    - atas pembagian Dividen tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

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

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

3. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 53.099.712.821 (lima puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, antara lain tidak terbatas pada mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda Rapat Ketiga**

**Rapat dengan suara bulat :**

- 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 2026 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 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 dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Agenda Rapat Keempat**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

- a. Menyetujui untuk 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
  - Komisaris : Ronald Kumalaputra
  - Komisaris Independen : Godman Hianglin Gn
  - Komisaris Independen : Drs. Dai Bachtiar, S.H.

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

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

**DIREKSI.**

- Presiden Direktur : Ir. Wong Budi Setiawan
- 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 Republik Indonesia.

**Agenda Rapat Kelima**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

- a. Menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, satu dan lain berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA tertanggal 6 Mei 2026 Nomor OPR-0829/AJK/052026 terkait Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 30 April 2026, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
  - 1. PT PRATAMA CITRA KARUNIA, 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 209.671.080 (dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 26.208.885.000,00 (dua puluh enam miliar dua 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 50.649.520 (lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.331.190.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

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

Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695  
Email : not.rflimpele@JHR.co.id

---

-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 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 Republik Indonesia.

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

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 15 Juni 2026  
Notaris di Jakarta Pusat,



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



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 ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**I. WAKTU DAN TEMPAT**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026

Waktu : 14.12 WIB – 14.44 WIB

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

**II. MATA ACARA RAPAT**

1. Pengesahan dan persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk pengesahan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025, dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2025, sekaligus pemberian pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**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 held Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") with the following summary of minutes:

**I. TIME AND PLACE**

Annual General Meeting of Shareholders was held on:

Day/Date : Monday, June 15, 2026

Time : 14.12 – 14.44 Western Indonesia  
Time

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

**II. MEETING'S AGENDA**

1. Ratification and approval of the Company's Annual Report including the Directors' report on the Company's business activities including the ratification and approval on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended on 31 December 2025, the Board of Commissioners' supervisory duties report for financial year 2025, and the Company's Sustainability Report for the year 2025, and to grant a full release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to all members of the Directors and the Board of Commissioners for management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended 2025.
2. Approval and determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025.



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS**

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

**TOURISM INDUSTRY Tbk.**



3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan.

### III. KEHADIRAN RAPAT

#### Direksi:

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

#### Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris: Bapak Jonathan Tahir
2. Komisaris Independen: Bapak Godman Hianglin Gn, yang hadir secara virtual

### IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan tertanggal 29 April 2026 Nomor : 014/STTI-IV/2026, yang kemudian diubah melalui surat Perseroan tertanggal 18 Mei 2026 Nomor : 039/STTI-V/2026 perihal Penyampaian Pemberitahuan Penambahan Mata Acara.
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham telah disampaikan kepada OJK dan BEI sesuai dengan surat dari Perseroan, tertanggal 7 Mei 2026 Nomor : 022/STTI-V/2026 melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web BEI dan situs web Perseroan.

3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company’s book for the financial year ended 31 December 2026 and to determine the honorarium and other terms with regards to the appointment.
4. Approval on the change of the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of the confirmation of the composition of the Company’s shareholder.

### III. ATTENDANCE OF THE MEETING’S

#### Directors:

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

#### Board of Commissioners:

1. President Commissioner: Mr. Jonathan Tahir
2. Independent Commissioner: Mr. Godman Hianglin Gn, present virtually

### IV. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR MEETING ORGANIZING

1. Notification of the Meeting agenda items to the Financial Services Authority (“OJK”) and the Indonesia Stock Exchange (“IDX”), as set out in the Company’s letter dated 29 April 2026 No. 014/STTI-IV/2026, which was subsequently amended through the Company’s letter dated 18 May 2026 No. 039/STTI-V/2026 regarding the Submission of Notification of the Addition of a Meeting Agenda Item.
2. The announcement of the Meeting to the Shareholders was duly submitted to the OJK and the IDX in accordance with the Company’s letter dated 7 May 2026 No. 022/STTI-V/2026, and was subsequently published through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the IDX website, and the Company’s website.



3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham telah disampaikan kepada OJK dan BEI sesuai dengan surat dari Perseroan, tertanggal 22 Mei 2026 Nomor: 040/STTI-V/2026 melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan.

## V. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 611.956.880 (enam ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,38 % (sembilan puluh dua koma tiga puluh 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 dalam Rapat terdapat sebanyak 2 (dua) orang pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Ke-1 (satu) dan Agenda Ke-5 (lima).
5. Bahwa dalam Rapat 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 Rapat ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, sehingga untuk Rapat agenda ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

3. The Notice of the Meeting to the Shareholders was duly submitted to the OJK and the IDX in accordance with the Company's letter dated 22 May 2026 No. 040/STTI-V/2026, and was published through the KSEI website, the IDX website, and the Company's website.

## V. MEETING ORGANIZING

1. That in the Meeting that attended by 611,956,880 (six hundred eleven million nine hundred fifty-six thousand eight hundred eighty) shares which have valid voting rights or equal to 92.38 % (ninety-two point thirty 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 during the Meeting, 2 (two) shareholder and/or its proxy submitted questions in relation to the First Agenda Item and the Fifth Agenda Item.
5. That during the Meeting, no shareholders and/or proxies of shareholders cast abstention votes on any of the Meeting agenda items. However, shareholders and/or proxies of shareholders representing 37,500 (thirty-seven thousand five hundred) shares cast votes against the resolutions proposed under the Fourth Agenda Item and the Fifth Agenda Item out of the total number of shares carrying valid voting rights represented in the Meeting. Accordingly, the resolutions relating to the Fourth Agenda Item and the Fifth Agenda Item were duly adopted by majority vote.



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



## VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RUPST

## VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE AGMS

### 1. Keputusan Agenda Pertama:

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

<b>Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree</b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree</b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain</b>
<b>611.956.880 saham atau 100 % / 611,956,880 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 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 2025

To approve and ratify the Annual Report, including the Directors' Report on the Company's business activities, the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2025, as well as to ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025, and to grant a full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed by them during the financial year ended 31 December 2025.

### 2. Keputusan Agenda Kedua:

### 2. The Second Agenda Decision:

<b>Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree</b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree</b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain</b>
<b>611.956.880 saham atau 100 % / 611,956,880 shares or 100 %</b>	<b>Nihil/  Nil</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

Menyetujui untuk:

- 1) Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal

To approve:

- 1) In compliance with Article 39 of the Company's Articles of Association in



70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

- 2) Melakukan pembagian Dividen sebesar Rp. 35.000.000.0000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 52,83 per lembar saham kepada para pemegang saham.

-atas pembagian Dividen tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- 3) Sedangkan sisanya sebesar Rp. 53.099.712.821 (lima puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- 4) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, antara lain tidak terbatas pada mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan Agenda Ketiga:

<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>611.956.880 saham atau 100 % / 611,956,880 shares or 100 %</b>	<b>Nihil/  Nil</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

conjunction with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the allocation of a statutory reserve from the Company's annual net profit until such reserve reaches 20% of the Company's issued and paid-up capital. Accordingly, an amount of IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) shall be appropriated as a statutory reserve.

- 2) The distribution of cash dividends in the amount of IDR 35,000,000,000 (thirty-five billion Rupiah), equivalent to IDR 52.83 per share, to the shareholders of the Company.

-Such dividend distribution shall be subject to withholding tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

- 3) The remaining amount of IDR 53,099,712,821 (fifty-three billion ninety-nine million seven hundred twelve thousand eight hundred twenty-one Rupiah) shall be recorded as retained earnings to strengthen the Company's capital structure.
- 4) To grant authority and power to the Directors of the Company to determine the implementation of the cash dividend distribution, including but not limited to determining the schedule and procedures for the distribution of dividends in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. The Third Agenda Decision:



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS**

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

**TOURISM INDUSTRY Tbk.**



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 2026 dan/atau audit lain yang diperlukan Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK;
  - b) Independen;
  - c) Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - d) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 2) Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

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

- 1) To approve the appointment of a Public Accounting Firm in Indonesia to conduct the audit of the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2026 and/or such other audit engagements as may be required by the Company, based on the following criteria:
  - a) The Public Accounting Firm is registered with the OJK;
  - b) Independent;
  - c) Has no conflict of interest and is not affiliated with the Company or any of its subsidiaries, nor with any member of the Directors and the Board of Commissioners of the Company;
  - d) Not involved in any legal proceedings or disputes with the Company or any of its subsidiaries, nor with any member of the Directors and the Board of Commissioners of the Company.
- 2) To determine the fees and other terms and conditions relating to the appointment of such Public Accounting Firm in accordance with the applicable laws and regulations.

4. Keputusan Agenda Keempat:

4. The Fourth 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>611.919.380 saham atau 99,99 % / 611,919,380 shares or 99.99 %</b>	<b>37.500 saham atau 0,01%/ 37,500 shares or 0.01%</b>	<b>Nihil/  Nil</b>

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

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



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



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 :

Company by providing full release and discharge (*acquit et de charge*) accompanied by gratitude 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, with the following composition :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Jonathan Tahir  
 Komisaris : Ronald Kumalaputra  
 Komisaris Independen : Godman Hianglin Gn  
 Drs. Dai Bachtiar, S.H.

**Board of Commissioners**

: President Commissioner  
 : Commissioner  
 : Independent Commissioners

**Direksi**

Presiden Direktur : Ir. Wong Budi Setiawan  
 Direktur : Harry Wangidjaja  
 Victoria Tahir

**Directors**

: President Director  
 : Directors

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 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

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



5. Keputusan Agenda Kelima:

5. The Fifth Agenda Decision:

<b>Jumlah Suara Setuju/ Number of Vote Agree</b>	<b>Jumlah Suara Tidak Setuju/ Number of Vote Disagree</b>	<b>Jumlah Suara Abstain/ Number of Vote Abstain</b>
<b>611.919.380 saham atau 99,99 % / 611,919,380 shares or 99.99 %</b>	<b>37.500 saham atau 0,01%/ 37,500 shares or 0.01%</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 6 Mei 2026 Nomor OPR-0829/AJK/052026 terkait Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 30 April 2026, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) **PT PRATAMA CITRA KARUNIA**, 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 209.671.080 (dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 26.208.885.000,00 (dua puluh enam miliar dua 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 6 Mei 2026 Number OPR-0829/AJK/052026, regarding the Company's Share Ownership Composition as of 30 April 2026, so that the composition of the Company's shareholders is as follows:

- 1) **PT PRATAMA CITRA KARUNIA**, holding 298,080,000 (two hundred ninety-eight million eighty thousand) shares, with an aggregate nominal value of IDR 37,260,000,000.00 (thirty-seven billion two hundred sixty million Rupiah).
- 2) **PT PRECISE PACIFIC REALTY**, holding 209,671,080 (two hundred nine million six hundred seventy-one thousand eighty) shares, with an aggregate nominal value of IDR 26,208,885,000.00 (twenty-six billion two hundred eight million eight hundred eighty-five thousand Rupiah).
- 3) **Mr. Tahir**, also known as **Dato' Sri Professor Doctor Tahir, Master of Business Administration**, holding 103,999,400 (one hundred three



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



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 50.649.520 (lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.331.190.000,00 (enam miliar tiga 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/pengelasan 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.

million nine hundred ninety-nine thousand four hundred) shares, with an aggregate nominal value of IDR 12,999,925,000.00 (twelve billion nine hundred ninety-nine million nine hundred twenty-five thousand Rupiah).

- 4) **Public shareholders**, holding 50,649,520 (fifty million six hundred forty-nine thousand five hundred twenty) shares, with an aggregate nominal value of IDR 6,331,190,000.00 (six billion three hundred thirty-one million one hundred 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, 18 Juni 2026 / *Jakarta, June 18, 2026*

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

Direksi / *Directors*