



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



No. : 019/STTI-IV/2016

Jakarta, 27 April 2016

Kepada Yth.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

Up. : Ibu Ir. Nurhaida, MBA.  
**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, OJK**

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

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

- Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**
- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

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

Hormat kami,

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

Ir. Wong Budi Setiawan  
Presiden Direktur

Susan Liwang  
Direktur

Tembusan:

- Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
- Yth. Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia
- Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT. Bursa Efek Indonesia
- Yth. Kepala Divisi Perdagangan Saham PT. Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Direktur PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia



BIRO PERJALANAN UMUM

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

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



**Lampiran Surat No. : 019/STTI-IV/2016      Nama : PT Sona Topas Tourism Industry Tbk**  
**Tanggal : 27 April 2016                      Kode Saham : SONA**  
**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT Sona Topas Tourism Industry Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini kami Direksi PT Sona Topas Tourism Industry Tbk., berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut "Perseroan", memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

[ x ] Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)  
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK.

Pada :

1. Hari / Tanggal : Selasa / 24 Mei 2016
2. Tanggal DPS yang berhak hadir : Jumat / 29 April 2016  
dalam RUPST (Recording Date)
3. Tempat : Century Park Hotel  
Lounge 14 Lantai 14  
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan
4. Pukul : 10.00 WIB.
5. Perubahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :
  - I. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
  - II. Penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan pembagian dividen tunai yang diambil dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
  - III. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik yang Independen dan persyaratan lainnya.
  - IV. Pembagian Dividen tunai yang diambil dari Laba Ditahan Perseroan yang berasal dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014.

Terlampir bersama surat ini kami kirimkan Draft Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para pemegang saham yang akan dipublikasikan di 1 (satu) koran harian berbahasa Indonesia yaitu : Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 2 Mei 2016.