



PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2016
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Century Park Hotel, Lounge 14 Lantai 14
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan

Agenda Rapat sebagai berikut :

- 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.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pengumuman Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 29 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir hari tanggal pencatatan (recording date), yaitu pada tanggal 29 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tersebut.
4. Formulir Surat Kuasa dan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh di Kantor Manajemen Perseroan di Menara Sudirman Lt. 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan. Seluruh Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada Petugas Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2016
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
DIREKSI

Neraca Uk. 3klm x 170mm REV 3