

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 69/BT/NOT/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, bertempat di Ruang Truly Care Gedung Panorama Lantai 6, Jalan Tomang Raya nomor 63, Jakarta 11440, telah diadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) Perseroan, yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. PANORAMA SENTRAWISATA Tbk** Nomor 127, yang dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa :

DIREKSI :

Direktur Utama : Budijanto Tirtawisata.
Direktur : Ramajanto Tirtawisata.
Direktur : Daniel Martinus.
Direktur Independen : Amanda Arlin Gunawan.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Adhi Tirtawisata.
Komisaris : Satrijanto Tirtawisata.
Komisaris Independen : Toni Setioko

- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 980.587.300 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 81,716 % dari 1.200.000.000 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.

- 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.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

B. Bahwa RUPS Luar Biasa Perseroan telah diambil keputusan :

Menyetujui melaksanakan Transaksi Material sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana penjualan dan pengalihan sebagian kepemilikan saham dalam PT. PANORAMA TOURS INDONESIA, Anak Perusahaan Perseroan, oleh Perseroan dan seluruh kepemilikan saham dalam PT. PANORAMA TOURS INDONESIA, Anak Perusahaan Perseroan, oleh PT. DUTA CHANDARA KENCANA, Anak Perusahaan tidak langsung Perseroan.

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

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 17 Maret 2017
Notaris di Jakarta Pusat,



[Handwritten Signature]
BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH, SE, MH