



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com

AKTA

Tanggal : 29 Desember 2017
Nomor : 81

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk.

MENJADI

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk.

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

MENJADI

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk.

Nomor: 81

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas (29-12-2017), -----
Pukul 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),
berhadapan dengan saya, LIESTIANI WANG, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -
Tuan DINESH KUMAR lahir di Bandung, pada tanggal
21 (dua puluh satu) Desember 1974 (seribu --
sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut --
dibawah ini, bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, Komplek Pinehill Blok ---
W.3/12 Sektor 12-5 BSD, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 005, Kelurahan Ciater, -----
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: 3674012112740001, Warga ----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut:-----
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 (dua puluh -



satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di Ruang Guangzhou, Hotel Merlynn Park, Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 29-31, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari:-----
PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan AM. Sangaji Nomor 11 LM Lantai 3, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 300, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----
Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta -
tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima ---
belas) Nomor: 70, yang dibuat dihadapan Notaris -
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Hukum tersebut, yang --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015
(dua ribu lima belas) Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0953131;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 16 (enam
belas) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor
39, yang telah mendapatkan persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor: -----
AHU-0025316.AH.01.02.TAHUN 2017;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
- Berita Acara Rapatnnya sebagaimana dimuat dalam
akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) --
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 60;---
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem pelaporan elektronik (SPE) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui idxnet pada tanggal 7 (tujuh) November 2017 (dua ribu tujuh belas);
- b. Melakukan pengumuman pada tanggal 7 (tujuh) November 2017 (dua ribu tujuh belas), yang kemudian diubah pada tanggal 22 (dua puluh dua) November 2017 (dua ribu tujuh belas) dan dilanjutkan dengan pemanggilan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) masing-masing melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit, serta melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id;
- c. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit pada tanggal 7 (tujuh) November 2017 (dua ribu tujuh belas) serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada tanggal 7 (tujuh) November 2017 (dua ribu tujuh belas)

yang kemudian diubah pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) -- dalam surat kabar harian Terbit serta pada --- situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs -- web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada ----- tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan ----- pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, ----- masing-masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal 21 (dua - puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 60.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ --- diwakili sebanyak 172.368.200 (seratus tujuh ---- puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) saham atau merupakan 79,809% (tujuh -- puluh sembilan koma delapan nol persen) dari ---- seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan -- dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak ----- 216.000.000 (dua ratus enam belas juta) saham;--- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan -- dalam Pasal 24 ayat 1 (a) dan (3) (a) Anggaran -- Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah ----- susunannya dan berhak mengambil keputusan----- keputusan yang sah mengenai segala hal yang ----- dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda ---- Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan -

telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan ---
Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan- ---
keputusan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi
PT. AIRASIA INDONESIA Tbk. yang akan berlaku -
efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 -
(dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu -
tujuh belas);-----

2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran
dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan --
pada butir 1 tersebut diatas yang akan berlaku
efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 -
(dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu -
tujuh belas); -----

3. Menyetujui pengunduran diri:-----
a. Tuan Donny Petrus Pranoto dan Tuan -----
Insinyur Ignatius Anung Setyadi, Magister -
Manajemen berturut-turut dari jabatannya --
sebagai Komisaris Utama dan Komisaris -----
Independen Perseroan terhitung efektif ----
sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) -

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas);-----

b. Tuan Vinsensius, Tuan Jerry Tan Siang Hup dan Tuan Suka Waluya, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas);-----

serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing Tuan Donny Petrus Pranoto, Tuan Insinyur Ignatius Anung Setyadi, Magister Manajemen, Tuan Vinsensius, Tuan Jerry Tan Siang Hup dan Tuan Suka Waluya atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.-----

4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:-----
Direksi:-----
Direktur Utama : Dendy Kurniawan-----
Direktur Independen : Dinesh Kumar-----
Dewan Komisaris:-----
Komisaris Utama : Pin Harris-----
Komisaris Independen : Agus Toni Sutirto-----
Komisaris : Kamarudin Bin Meranun-
terhitung efektif sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh -

belas).-----

Sehingga terhitung sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama : Dendy Kurniawan-----

Direktur Independen: Dinesh Kumar-----

Dewan Komisaris:-----

Komisaris Utama : Pin Harris-----

Komisaris Independen : Agus Toni Sutirto-----

Komisaris : Kamarudin Bin Meranun-----

5. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----

-----PT. AIRASIA INDONESIA Tbk.-----

(selanjutnya disebut "Perseroan"),-----

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta --

Pusat.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah-----

berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama:-----

(i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, ----- perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study ----- kelayakan jasa usaha lain serta ----- kegiatan usaha terkait dan ----- konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan;-----

(ii) segala macam jenis kegiatan di ----- bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;---

(iii) pengembangan bisnis;-----

(iv) menjalankan usaha perdagangan ----- umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;-----

(v) bertindak sebagai grosser, ----- distributor, perwakilan atau ----- peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan -----

(vi) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menerangkan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan DENDY KURNIAWAN,
lahir di Semarang,
pada tanggal 9
(sembilan) Februari
1973 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh
tiga), Karyawan
Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta,
Jalan Kenanga Nomor
50, Rukun Tetangga

007/Rukun Warga 002,
Kelurahan Cilandak --
Timur, Kecamatan ----
Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
Nomor: -----
3171060902730003, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur Independen : Tuan DINESH KUMAR ---
tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Tuan PIN HARRIS,-----
lahir di Surabaya,---
pada tanggal 10 -----
(sepuluh) November --
1969 (seribu sembilan
ratus enam puluh ----
sembilan), Swasta, --
bertempat tinggal di
Kabupaten Sidoarjo, -
Jalan Raya Gelam, ---
Rukun Tetangga -----
012/Rukun Warga 003,
Kelurahan Gelam, ----
Kecamatan Candi, ----
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor:-----

Komisaris Independen

3515071011690008, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

: Tuan AGUS TONI -----
SUTIRTO, lahir di-----
Yogyakarta, pada ----
tanggal 18 (delapan -
belas) Agustus 1958 --
(seribu sembilan ratus
lima puluh delapan), -
Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan -----
Cilandak Tengah/7, --
Rukun Tetangga -----
003/Rukun Warga 001,
Kelurahan Cilandak --
Barat, Kecamatan ----
Cilandak, Jakarta ---
Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
Nomor: -----
3174061808580005, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan KAMARUDIN BIN ---
MERANUN, lahir di ----
Selangor, pada -
tanggal 8 (delapan) -

Juni 1961 (seribu ---
sembilan ratus enam -
puluh satu), Swasta,
beralamat di Lot 2 &
3, Level 3, Wisma ----
Lazenda, Jalan -----
Kemajuan, 87000 -----
Federal Territory Of -
Labuan, Malaysia, ----
pemegang Paspor -----
Malaysia Nomor: -----
D00052503, Warga ----
Negara Malaysia;-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan --
ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau -
SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor Notaris, bertindak
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk meminta persetujuan atas --
perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang -
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau --
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain --
yang mungkin diperlukan.-----
Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, -
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995-----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), -
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Lampung, Dusun V, Rukun Tetangga 011/Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Sri Way Langsep, -----
Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta;-----

2. Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir
di Jakarta, pada tanggal 8 (delapan) Februari
1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), -
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Tangerang, Jalan Kehakiman Setjen Nomor 36, --
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor: 3671014802900001, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.--

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan -
dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, -
maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap -
halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-
saksi, dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)