

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief.2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

SURAT KETERANGAN
No. 007/Srt-Ket/VI/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, **SYARIFUDIN, S.H.** Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

berkedudukan di Kota Tangerang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 28 Juni 2023, Nomor 40 (“Akta”).

Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2022 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat yaitu:
 - a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK maupun Instansi terkait lainnya,



NOTARIS

SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief.2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

- b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing professional, Independen dan kompeten,
 - c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku,
 - d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka,
 - e. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
 - f. Kantor Akuntan Publik yang di rekomendasikan oleh Komite Audit Perseroan serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Leon Ruben dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Bapak Leon Ruben selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin) sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga
Direktur : Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin)

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan Tharumalingam Kanagalingam
Komisaris Independen : Tuan Sabam Hutajulu;
Komisaris : Tuan Reza Viryawan;

4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini,



NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief.2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya dikantor kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 28 Juni 2023

Notaris di Kota Tangerang



SYARIFUDIN, S.H.