



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
PT AIRASIA INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT AIRASIA INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023

Waktu : 14.14 WIB s.d. 15.05 WIB

Tempat : Kantor Pusat - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal  
Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Mata acara :

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;



PT AirAsia Indonesia Tbk.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

**Direksi :**

Direktur Utama : VERANITA YOSEPHINE SINAGA

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Independen : SABAM HUTAJULU;

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.364.214.100 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu seratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 96,9967% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan enam tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara I : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat  
Mata Acara II : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat  
Mata Acara III : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat  
Mata Acara IV : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

**MATA ACARA I:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.364.214.000 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara I :**

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 (acquit 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.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**MATA ACARA II:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.364.214.000 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara II :**

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

**MATA ACARA III:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.364.214.100 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara III :**

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,



PT AirAsia Indonesia Tbk.

- 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 IV:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.364.214.100 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keputusan Mata Acara IV :**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Leon Ruben dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih



PT AirAsia Indonesia Tbk.

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, 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



PT AirAsia Indonesia Tbk.

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.

Tangerang, 28 Juni 2023

PT AIRASIA INDONESIA TBK

Direksi