

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

SURAT KETERANGAN
No. 002/Ket/VIII/2024

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

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**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 20 Agustus 2024, Nomor 14 ("**Akta**").

Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan JURRY SOERYO WIHARKO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Tuan THARUMALINGAM KANAGALINGAM dari jabatannya sebagai Komisaris Utama 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 Tuan JURRY SOERYO WIHARKO selaku Direktur Perseroan dan Tuan THARUMALINGAM KANAGALINGAM selaku Komisaris Utama Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Nyonya LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA sebagai Direktur Perseroan dan Tuan AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL sebagai Komisaris Utama 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

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

Direktur Utama : Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA;
Direktur : Nyonya LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD
KAMAL;

Komisaris Independen : Tuan SABAM HUTAJULU;

Komisaris : Tuan REZA VIRYAWAN;

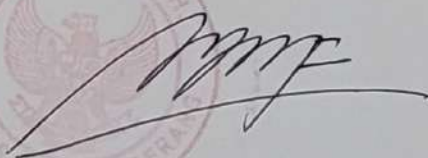

4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan 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 di kantor kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 20 Agustus 2024

Notaris di Kota Tangerang



SYARIFUDIN, S.H.