



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : josedima99@gmail.com  
jose@josedima99.com

---

SALINAN

---

**AKTA**

Tanggal : 24 Mei 2018

Nomor : 137

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

Nomor 137.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh empat Mei dua ribu delapan belas (24-5-2018), pukul 14.28 -- WIB (empat belas lewat dua puluh delapan menit -- Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, -- 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. -----

- Atas permintaan Direksi dari: -----  
"PT AIRASIA INDONESIA Tbk.", suatu perseroan ---- terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -- Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Komplek Sangaji -- Megal, Jalan AM Sangaji Nomor 11 L-M, Lantai 2, -- Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, yang -- anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta -- tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 1989 (seribu --- sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor 61, dibuat dihadapan MUCHLIS MUNIR, Sarjana Hukum, -- Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan ----- Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua --- puluh satu) Agustus 1991 (seribu sembilan ratus -- sembilan puluh satu) Nomor -----

C2-4016.HT.01.01.TH.91;-----

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----  
diubah dan kemudian diubah seluruhnya untuk -----  
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, ---  
dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----  
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, --  
Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 --  
(dua ribu sepuluh) Nomor -----  
AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010 ;-----

- Anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah --  
sebagaimana dimuat dalam :-----  
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2012 ---  
(dua ribu dua belas) Nomor 33, dibuat dihadapan --  
RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di  
Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan (i) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10.29272, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10-29271, keduanya tertanggal 7 (tujuh)

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Agustus 2012 (dua ribu dua belas);-----  
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 156, dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana ----- Ekonomi, Magister Hukum, tersebut, yang telah --- mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - dengan surat Nomor AHU-05952.40.20.2014, (ii) --- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-04692.40.21.2014, dan (iii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-21695.40.22.2014, ketiganya tertanggal 18 --- (delapan belas) Juli 2014 (dua ribu empat belas);-----  
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan Nomor ----- 33/POJK.04/2014 sebagaimana dimuat dalam akta --- tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima --- belas) Nomor 70, dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----- Magister Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga --- puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0953131;-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Nopember 2017 (dua  
ribu tujuh belas) Nomor 39, dibuat dihadapan ----  
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua --  
ribu tujuh belas) Nomor -----

AHU-0025316.AH.01.02.Tahun 2017;-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember --  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 81, dibuat ----  
dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --  
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan Nomor AHU-0027936.AH.01.02.Tahun 2017 --  
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
Nomor AHU-AH.01.03-0206732, keduanya tertanggal --  
29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu --  
tujuh belas); -----

-Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang --  
saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ----  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 ----  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 86, dibuat dihadapan  
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua ---  
puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh ---  
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0206821;-----

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29  
(dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu ----  
tujuh belas) Nomor 81, dibuat dihadapan LIESTIANI  
WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
tersebut;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--

- Berada di *IDX Main Hall*, Gedung Bursa Efek ----  
Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52---  
53, Jakarta.-----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,  
waktu dan tempat, tersebut di atas;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ----  
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----  
saksi:-----

1. Tuan DENDY KURNIAWAN, lahir di Semarang, ---  
pada tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1973 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ---  
Direktur Utama perseroan terbatas yang akan -  
disebut dibawah ini, 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;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan. -

2. Tuan DINESH KUMAR, lahir di Bandung, pada-----  
tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1974 ---  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --  
Direktur perseroan terbatas yang akan disebut  
dibawah ini, bertempat tinggal di Komplek ---  
Pinehili Blok W.3 Nomor 12, Sektor 12-5, Bumi  
Serpong Damai, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga  
005, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, ---  
Kota Tangerang Selatan pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor 3674012112740001, Warga Negara  
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Independen -----  
Perseroan.-----

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

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- 3515071011690008, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan.--
4. Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN, lahir di-----  
Selangor, pada tanggal 8 (delapan) Juni 1961 -  
(seribu sembilan ratus enam puluh satu), ----  
Swasta, bertempat tinggal di Nomor 27, Jalan -  
Setia Bakti 6 Bukit Damansara, 50490, Kuala -  
Lumpur, Malaysia, pemegang paspor Malaysia --  
Nomor D00052503, Warga Negara Malaysia, untuk  
sementara berada di Jakarta;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-----
5. 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 Nomor 7, Rukun  
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta -  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
3174061808580005, Warga Negara Indonesia;----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----
6. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh,--  
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 --  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -



Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lampoh ---  
Malem, Kelurahan Jurong Peujera, Kecamatan --  
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106102405920001, -  
Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 -  
(tujuh belas) Mei 2018 (dua ribu delapan ----  
belas), dibuat dibawah tangan, yang fotokopi -  
sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta --  
ini, selaku kuasa dari PT FERSINDO -----  
NUSAPERKASA, suatu perseroan terbatas yang --  
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----  
Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, dan -----  
beralamat di Gedung 49 Lantai 2, Jalan Warung  
Buncit Raya/Warung Jati Barat Nomor 49, -----  
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, yang -  
anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam --  
akta tanggal 18 (delapan belas) Pebruari 1992  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) --  
Nomor 133, dibuat dihadapan Doctorandus Haji -  
SAIDUS SJAHR, Sarjana Hukum, Notaris di ----  
Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan --  
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 ----  
(delapan belas) Pebruari 1994 (seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor --  
C2-2723.HT.01.01.TH.94;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 02, dibuat dihadapan DEDEH HAMIDAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56467.AH.01.02.Tahun 2008;-

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2012 (dua ribu delapan belas) Nomor 05, dibuat dihadapan DEDEH HAMIDAH, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-60904.AH.01.02.Tahun 2012;-

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 5, dibuat dihadapan RIZKI MEUTHIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

Tangerang;-----

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili -  
sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----  
5.306.040.000 (lima miliar tiga ratus enam ---  
juta empat puluh ribu) saham dalam Perseroan;

7. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik-----  
dari/yang berhak atas 5.379.084.441 (lima ---  
miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta -  
delapan puluh empat ribu empat ratus empat ---  
puluh satu) saham dalam Perseroan. -----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --  
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang  
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----  
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----  
diselenggarakan pada hari ini;-----

- Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara -----  
menyampaikan tata tertib Rapat yang dipergunakan  
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----  
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, --  
dan telah dibacakan pokok-pokok dari tata tertib  
Rapat antara lain:-----

1. Poin 8, kuorum kehadiran-----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat -----  
dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang -  
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang --  
dengan hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

2. Poin 9, keputusan-----

Semua keputusan diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --  
tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --  
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, ----  
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar -----  
ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang --  
setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ---  
ditolak.-----

3. Poin 10, tanya jawab-----

Dalam pembahasan setiap acara Rapat, pada ---  
saat tanya jawab, para pemegang saham atau --  
kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan -  
pertanyaan dan/atau pendapatnya, diminta ----  
untuk mengangkat tangan, kepada yang -----  
bersangkutan panitia Rapat akan memberikan --  
formulir pertanyaan untuk diisi dengan -----  
pendapat atau pertanyaannya. Selanjutnya ----  
Pimpinan Rapat akan membacakan pendapat -----  
dan/atau pertanyaannya, dan Pimpinan Rapat --  
akan menunjuk pihak yang akan menjawab dan --  
menanggapi pendapat atau pertanyaan yang ----  
disampaikan.-----

- Selanjutnya diperkenalkan para anggota Dewan --  
Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, yang --  
hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan PIN HARRIS-----  
|  
| tersebut; -----

Komisaris : Tuan KAMARUDIN BIN ----  
|  
| MERANUN tersebut;-----

Komisaris Independen : Tuan AGUS TONI -----  
|  
| SUTIRTO tersebut; ----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan DENDY KURNIAWAN---  
|  
| tersebut;-----

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

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ----  
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh  
Perseroan, yaitu: -----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara  
|  
| Rapat; -----

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh ----  
|  
| Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik -----  
| Purwantono, Sungkoro & Surja, yang diwakili -  
| oleh Tuan MUHAMMAD KURNIAWAN;-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----  
|  
| PT BIMA REGISTRA yang diwakili oleh TUAN ----  
| SATRIA, selaku Direktur;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 anggaran  
dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah -----  
anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh  
Dewan Komisaris Perseroan. Tuan PIN HARRIS -----  
tersebut dalam kedudukannya sebagai Komisaris ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Utama Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat. Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan menyatakan: -----

- Sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 --- dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --- Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --- "POJK 32") serta anggaran dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan ---- telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan----- diselenggarakannya Rapat beserta mata acara --- Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") --- dengan Surat Nomor AAI/DIRUT/4-2018/008, ---- tanggal 10 (sepuluh) April 2018 (dua ribu ---- delapan belas); -----

b. Memuat pengumuman Rapat ini dalam Harian ---- Terbit, serta menggugah pada situs web Bursa - Efek Indonesia ("BEI") dan situs web ----- Perseroan pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2018 (dua ribu delapan belas);-----

c. memuat pemanggilan Rapat dalam Harian ----- Terbit, serta menggugah pada situs web BEI --- dan situs web Perseroan pada tanggal 2 (dua) - Mei 2018 (dua ribu delapan belas);-----

- harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ---

ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi korum sehingga --  
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.----  
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----  
saya, Notaris, disampaikan : -----  
- bahwa sesuai dengan daftar pemegang saham dan --  
kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir dalam --  
Rapat ini adalah berjumlah 10.406.123.360 -----  
(sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua  
puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) saham atau  
mewakili 97,39% (sembilan puluh tujuh koma tiga --  
sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----  
Perseroan;-----  
- Untuk Mata Acara Rapat 1,2,3 dan 5 sesuai -----  
dengan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1.a -----  
anggaran dasar Perseroan, Rapat adalah sah -----  
apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari --  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan. -----  
- Untuk Mata Acara Rapat 4, sesuai dengan dengan  
ketentuan Pasal 24 ayat 3.a anggaran dasar -----  
Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh  
sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.  
- Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran  
dasar Perseoran, maka kuorum untuk -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi.-----  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa  
oleh karena semua persyaratan dalam anggaran ----  
dasar Perseroan baik tentang Pemberitahuan, -----  
Pemanggilan dan kuorum Rapat telah dipenuhi -----  
sebagaimana mestinya, dengan ini oleh Pimpinan --  
Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan PT AIRASIA INDONESIA Tbk., yang diadakan  
pada hari ini, Kamis, tanggal 24 (dua puluh -----  
empat) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), dibuka  
dengan resmi pada pukul 14.28 WIB (empat belas --  
lewat dua puluh delapan menit Waktu Indonesia ---  
Barat). -----

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal --  
24 ayat 3 POJK 32 yang mensyaratkan bahwa pada ---  
saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib -----  
memberikan penjelasan kepada para pemegang saham  
paling kurang mengenai: -----

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka. -----

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal --  
sebagai berikut:-----

- Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh  
belas) telah mengoperasikan 9 (sembilan) rute  
domestik dan mengoperasikan 21 (dua puluh ----  
satu) rute internasional yang dioperasikan ---  
melalui 4 (empat) kota besar yakni Jakarta, --  
Denpasar, Medan dan Surabaya. Total -----  
pendapatan perusahaan sebesar -----  
Rp3.817.860.941.246,00 (tiga triliun delapan -



ratus tujuh belas miliar delapan ratus enam --  
puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ---  
ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) pada -  
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) turun 2,2% -  
(dua koma dua persen) dibanding tahun 2016 ---  
(dua ribu enam belas) sebesar -----  
Rp3.888.967.582.954,00 (tiga triliun delapan -  
ratus delapan puluh delapan miliar sembilan --  
ratus enam puluh tujuh juta lima ratus -----  
delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima ---  
puluh empat Rupiah) yang disebabkan oleh ----  
menurunnya performa rute-rute yang terdampak -  
oleh aktifitas vulkanis Gunung Agung di Bali -  
selama kuartal keempat. Beban usaha yang -----  
dicatatkan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh ---  
belas) sebesar Rp3.439.357.783.677,00 (tiga --  
triliun empat ratus tiga puluh sembilan -----  
miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh  
ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus ----  
tujuh puluh tujuh Rupiah), turun 7,1% (tujuh -  
koma satu persen) dibanding tahun 2016 (dua --  
ribu enam belas) sebesar -----  
Rp3.703.639.873.135,00 (tiga triliun tujuh ---  
ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh -----  
sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga -  
ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);-----  
- Dampak turunnya beban usaha adalah -----  
peningkatan laba usaha yang dicatatkan -----  
sebesar Rp378.503.157.569,00 (tiga ratus ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga ---  
juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus  
enam puluh sembilan Rupiah) di tahun 2017 ----  
(dua ribu tujuh belas), meningkat 104,2% -----  
(seratus empat koma dua persen) dibanding ----  
tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar -----  
Rp185.327.709.819,00 (seratus delapan puluh --  
lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta --  
tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus -----  
sembilan belas Rupiah). Laba sebelum pajak ---  
penghasilan sebesar Rp300.295.462.452,00 -----  
(tiga ratus miliar dua ratus sembilan puluh --  
lima juta empat ratus enam puluh dua ribu ----  
empat ratus lima puluh dua Rupiah) di tahun --  
2017 (dua ribu tujuh belas), meningkat 224,7%  
(dua ratus dua puluh empat koma tujuh persen)  
dibanding tahun 2016 (dua ribu enam belas) ---  
sebesar Rp92.498.432.914,00 (sembilan puluh --  
dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan  
juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan  
ratus empat belas Rupiah). Marjin laba usaha -  
sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen) -  
meningkat dibanding tahun 2016 (dua ribu enam  
belas) sebesar 4,8% (empat koma delapan -----  
persen). Setelah memperhitungkan beban pajak -  
akibat penghapusan aktiva pajak tangguhan, ---  
perusahaan mencatatkan Rugi sebesar -----  
Rp433.726.586.003,00 (empat ratus tiga puluh -  
tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta --

lima ratus delapan puluh enam ribu tiga -----  
Rupiah) 2017 (dua ribu tujuh belas).-----  
- Total aset pada akhir tahun 2017 (dua ribu -  
tujuh belas) tercatat sebesar -----  
Rp3.091.133.957.757,00 (tiga triliun sembilan  
puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga ----  
juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu ----  
tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah), turun --  
sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) --  
dibanding tahun 2016 (dua ribu enam belas) ---  
sebesar Rp3.504.893.924.861,00 (tiga triliun -  
lima ratus empat miliar delapan ratus -----  
sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua --  
puluh empat ribu delapan ratus enam puluh ----  
satu Rupiah). Penurunan aset perusahaan -----  
dipengaruhi oleh penurunan aset aktiva pajak -  
tanggung pada tahun 2017 (dua ribu tujuh ----  
belas). Total liabilitas sebesar -----  
Rp3.054.059.095.077,00 (tiga triliun lima ----  
puluh empat miliar lima puluh sembilan juta --  
sembilan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh ---  
Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -  
turun 1,1% (satu koma satu persen) dibanding -  
tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar -----  
Rp3.088.047.581.929,00 (tiga triliun delapan -  
puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta --  
lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan --  
ratus dua puluh sembilan Rupiah). Sedangkan --  
ekuitas perusahaan pada akhir tahun 2017 (dua

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ribu tujuh belas) masih tercatat positif -----  
sebesar Rp37.074.862.680,00 (tiga puluh tujuh  
miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus --  
enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh -  
Rupiah), turun 91,1% (sembilan puluh satu ----  
koma satu persen) dibanding tahun 2016 (dua --  
ribu enam belas) sebesar Rp416.846.342.932,00  
(empat ratus enam belas miliar delapan ratus -  
empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh -  
dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua -----  
Rupiah). -----

b. Mata acara Rapat. -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya ----  
bahwa mata acara Rapat pada hari ini telah ---  
diumumkan melalui pemanggilan Rapat pada ----  
tanggal 2 (dua) Mei 2018 (dua ribu delapan ---  
belas) yaitu sebagai berikut:-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan -----

Perseroan 2017 (dua ribu tujuh belas) ----  
termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017  
(dua ribu tujuh belas) untuk tahun buku --  
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh  
satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh ----  
belas) serta Laporan Tugas Pengawasan ----  
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----  
satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh ----  
belas). -----

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian-

- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -  
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan ----  
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan --  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -  
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2018 (dua ribu delapan belas). --
4. Persetujuan untuk perubahan Anggaran ----  
Dasar, yaitu:-----  
a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan --  
dalam Pasal 1 ayat (1);-----  
b. Perubahan kewenangan Direksi dalam ----  
mewakili Perseroan dalam Pasal 27 ayat  
(10);-----
5. Persetujuan untuk perubahan susunan-----  
Dewan Komisaris. -----
- c. Mekanisme pengambil keputusan terkait mata----  
acara Rapat. -----  
- Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran dasar ---  
Perseroan, semua keputusan yang diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --  
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---  
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil ----  
dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang  
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali --  
apabila dalam anggaran dasar ditentukan lain -  
dengan memperhatikan ketentuan perundang-----  
undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. -----  
- Pengambilan keputusan dengan suara -----  
terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan ---  
suara. Tata cara pemungutan suara dapat -----  
dilihat pada Tata Tertib Rapat yang telah ----  
dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat -  
ini dimulai.-----

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk--  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya. --  
- Pada saat tanya jawab, para Pemegang Saham -  
atau kuasa Pemegang Saham yang ingin -----  
menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya -  
diminta untuk mengangkat tangan, kepada yang -  
bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan --  
formulir pertanyaan untuk diisi dengan -----  
pendapat atau pertanyaannya, selanjutnya saya  
akan membacakan pendapat dan/atau -----  
pertanyaannya dan akan menunjuk pihak yang ---  
akan menjawab atau menanggapi pendapat atau --  
pertanyaan yang disampaikan. -----  
= Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk ---  
setiap mata acara rapat akan dicatat dan ----  
dilaporkan kepada OJK.-----

Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui  
sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka -----  
Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DENDY -----  
KURNIAWAN tersebut dan Tuan DINESH KUMAR -----  
tersebut, masing-masing selaku Direktur Perseroan  
untuk membahas seluruh mata acara Rapat sampai --

dengan pengambilan keputusan atas mata acara ----  
Rapat. -----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang  
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari  
para pemegang saham yang berhak untuk penambahan  
atau perubahan mata acara Rapat ini, oleh -----  
karenanya mata acara yang Pimpinan Rapat -----  
sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para ----  
pemegang saham dan kami nyatakan sah.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ----  
Pertama. -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan ---  
2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk -----  
pengesahan Laporan Keuangan 2017 (dua ribu ---  
tujuh belas) untuk tahun buku yang berakhir --  
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---  
2017 (dua ribu tujuh belas) serta pemberian --  
pembebasan sepenuhnya (*acquiet et de charge*) -  
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 ---  
(dua ribu tujuh belas).-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut disampaikan ---  
penjelasan sebagai berikut:-----

- Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi –  
wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat –  
Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan –  
Komisaris. Laporan Tahunan antara lain terdiri --  
dari laporan kegiatan Perseroan, laporan keuangan  
Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang  
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama --  
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), laporan –  
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan  
(*corporate social responsibilities*).-----

- Laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir  
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 –  
(dua ribu tujuh belas), telah disampaikan kepada  
para pemegang saham dalam materi Rapat pada saat  
registrasi, untuk itu perkenankanlah dalam -----  
kesempatan ini Direksi menyampaikan laporan dalam  
bentuk presentasi mengenai kegiatan Perseroan ---  
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 –  
(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh –  
belas) dan laporan keuangan Perseroan yang -----  
terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan  
laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
menyampaikan penjelasan mengenai laporan kegiatan  
Perseroan sebagai berikut:-----

- Berdasarkan data-data *operating statistic* ---  
dari Indonesia AirAsia tahun 2017 (dua ribu tujuh



belas) yang juga dibandingkan dengan 2016 (dua --  
ribu enam belas) periode 1 (satu) Januari sampai  
dengan 31 (tiga puluh satu) Desember di tahun ---  
buku yang berjalan:-----

a. Jumlah penumpang tahun 2017 (dua ribu tujuh --  
belas) dibandingkan 2016 (dua ribu enam -----  
belas) sedikit turun, mengalami penurunan 1% -  
(satu persen) dari sebelumnya 4.700.353 -----  
(empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus lima -  
puluh tiga) penumpang di tahun 2017 (dua ribu  
tujuh belas), di tahun 2016 (dua ribu enam ---  
belas) 4.634.001 (empat juta enam ratus tiga -  
puluh empat ribu satu) penumpang. Tapi -----  
seperti yang sempat tadi Pimpinan Rapat -----  
sampaikan, memang di kuartal keempat tahun ---  
2017 (dua ribu tujuh belas), kami sedikit ----  
terpengaruh dengan aktivitas Gunung Agung ----  
yang ada di Bali;-----

b. Dari sisi kapasitas, juga sedikit turun 1% ---  
(satu persen) lebih rendah dibandingkan 2016 -  
(dua ribu enam belas), dari yang sebelumnya --  
5.615.640 (lima juta enam ratus lima belas ---  
ribu enam ratus empat puluh) menjadi -----  
5.547.960 (lima juta lima ratus empat puluh --  
tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) -----  
kapasitas;-----

c. *Load factor* bisa pertahankan masih di level ---  
84% (delapan puluh empat persen) 2016 (dua ---  
ribu enam belas) dari 2017 (dua ribu tujuh ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- belas);-----
- d. Dari sisi *available seat kilometer*, hampir --- stagnan dan dari sebelumnya di tahun 2016 ---- (dua ribu enam belas) 8.083.000 (delapan juta delapan puluh tiga ribu) kemudian 2017 (dua -- ribu tujuh belas) 8.055.000 (delapan juta ---- lima puluh lima ribu);-----
- e. Untuk *revenue passenger kilometer*, juga ----- relatif stagnan dari 2016 (dua ribu enam ----- belas) dan 2017 (dua ribu tujuh belas) ----- seperti yang bapak ibu bisa saksikan;-----
- f. *Number of states* sedikit turun dari 31.198 -- (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh - delapan) menjadi 30.822 (tiga puluh ribu ---- delapan ratus dua puluh dua);-----
- g. Sementara dari sisi *average states length* ---- dalam kilometer, kami mengalami peningkatan -- dibanding tahun 2016 (dua ribu enam belas) --- sebelumnya 1.309 (seribu tiga ratus sembilan) kilometer menjadi 1.343 (seribu tiga ratus --- empat puluh tiga) kilometer-----
- h. jumlah pesawat yang dioperasikan juga ----- mengalami penambahan 1 (satu) unit dari ----- sebelumnya 14 (empat belas) di tahun 2016 ---- (dua ribu enam belas) menjadi 15 (lima belas) ditahun 2017 (dua ribu tujuh belas);-----
- Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut ----- menyampaikan penerapan Tata Kelola Perusahaan --- Yang Baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG")

sebagai berikut:-----

- Prinsip tata kelola perusahaan adalah -----  
transparansi, *accountability*, *responsibility*, ---  
*independency*, *fairness*. Transparansi disini -----  
adalah mengenai keterbukaan informasi material --  
yang mudah untuk diakses oleh bapak dan ibu -----  
pemegang saham melalui *website* Perseroan. -----  
Kemudian yang terkait dengan akuntabilitas adalah  
pencegahan dan pendeteksian *fraud*, untuk -----  
pengendalian internal, juga yang terkait dengan --  
*code of conduct* atau etika dan *culture* di -----  
perusahaan. Responsibilitas ini terkait dengan --  
kepatuhan atau *compliance* yaitu penyusunan -----  
kebijakan dan penyempurnaan GCG, dan juga -----  
nantinya terkait dengan pelaksanaan CSR atau ----  
*Corporate Social Responsibility*. Yang keempat ---  
*independency*, dimana kita memastikan *no vested* --  
*interest*, objektif dan juga *no conflict of* -----  
*interest*. Yang terakhir adalah terkait dengan ---  
*fairness*, dimana kami akan sangat menghargai, ---  
menghormati, menjunjung tinggi hak-hak pemangku --  
kepentingan, hak-hak dari karyawan, dan juga ----  
terkait voting dalam RUPS akan selalu -----  
mengedepankan kepentingan dari pemegang saham ---  
minoritas.-----

- Kemudian disampaikan sekilas pelaksanaan GCG di  
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu pada ----  
tanggal 27 Desember 2017 (dua ribu tujuh belas),  
Perseroan telah mencatatkan diri sebagai -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. -----  
Seiring dengan pencatatan tersebut, beberapa ----  
inisiatif yang terkait dengan GCG kita lakukan --  
antara lain:-----

- a. mengangkat Komisaris Independen dan juga -----  
Direktur Independen seperti bapak ibu bisa ---  
saksikan hadir hari ini adalah Komisaris -----  
Independen kami Tuan AGUS TONI SUTIRTO dan ---  
Tuan DINESH KUMAR sebagai Direktur Independen-
- b. membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi-----
- c. membentuk Komite Audit-----
- d. mengangkat sekretaris perusahaan yaitu Nona --  
INDAH PERMATASARI SAUGI.-----

- Berikutnya adalah struktur organisasi -----  
perusahaan yang dibentuk tahun 2017 (dua ribu ---  
tujuh belas), Presiden Komisaris Tuan PIN HARRIS  
yang menjadi Pimpinan Rapat hari ini, kemudian --  
kami memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, --  
yang salah satunya adalah Komisaris Independen. -  
Komisaris yang pertama adalah Tuan KAMARUDIN BIN  
MERANUN, dan Komisaris Independen adalah Tuan ---  
AGUS TONI SUTIRTO. Sebagai alat kelengkapan Dewan  
Komisaris, kami memiliki Komite Audit dan Komite  
Nominasi dan Remunerasi. Untuk Komite Audit, ----  
ketuanya adalah Tuan AGUS TONI SUTIRTO, dan juga  
anggotanya Tuan AVIAN WIDYASMONO yang juga hadir.  
Sementara untuk Komite Nominasi dan Remunerasi, -  
ketuanya adalah Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN, -----  
dengan anggota Tuan PIN HARRIS dan Tuan SANDY ---

ARIYADI EKO WIWANTO. Untuk susunan Direksi, -----  
Direktur Utama adalah saya sendiri, dibantu -----  
dengan Tuan DINESH KUMAR sebagai Direktur -----  
Independen, dan 2 (dua) perangkat di Direksi ----  
yaitu *Head of Internal Audit* yaitu Tuan BASTIANUS  
HASIHOLAN FREDDY yang juga hadir, dan juga *Head -*  
*of Corporate Secretary* Nona INDAH PERMATASARI ---  
SAUGI.-----

- Rencana implementasi GCG di tahun 2018 (dua ---  
ribu delapan belas) sendiri bisa dilihat di *slide* ----  
berikutnya yang terkait dengan *Air Asia Good* ----  
*Governance*. Ini kita nyatakan komitmen bersama -  
antara Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh ----  
pegawai terkait penerapan GCG, juga komitmen kami  
terhadap peraturan dan perundang-undangan atau ---  
compliance yang merupakan implementasi dari POJK  
Nomor 21/2014 mengenai Pedoman Tata Kelola -----  
Perusahaan. Adapun rencana yang akan kita lakukan  
terkait dengan *Corporate Governance* di tahun 2018  
(dua ribu delapan belas), itu adalah terkait ----  
dengan penyesuaian dan penyempurnaan anggaran ---  
dasar, pembuatan *Board Manual*, kode etik, -----  
penyempurnaan GCG di *website* Air Asia, kemudian -  
pembuatan piagam Direksi dan Dewan Komisaris, ---  
pembuatan piagam Komite Audit dan pembuatan -----  
piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.-----

Selanjutnya, disampaikan laporan keuangan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua --

ribu tujuh belas) sebagai berikut :-----

- Pembahasan mengenai Laporan Pencapaian Keuangan Perseroan memiliki keterkaitan dengan pembahasan mata acara kedua yaitu Pengesahan Laporan ----- Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembahasan kedua mata - acara tersebut akan dibicarakan secara bersamaan, sedangkan sesi tanya jawab dan pengambilan ----- keputusan atas kedua mata acara tersebut, akan -- dilakukan secara terpisah.-----

- dari sisi pendapatan kami ada penurunan sekitar 2,2% (dua koma dua persen) dibandingkan 2016 (dua ribu enam belas), salah satunya adalah sebagai -- dampak dari aktivitas Gunung Agung yang ada di -- Bali, yang mulai dari kuartal keempat tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dari sebelumnya ----- pendapatan Rp3.888.967.582.954,00 (tiga triliun - delapan ratus delapan puluh delapan miliar ----- sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus - delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) di 2016 (dua ribu enam belas) ----- menjadi Rp3.817.860.941.246,00 (tiga triliun ---- delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus -- enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu - ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) di 2017 - (dua ribu tujuh belas). Akan tetapi yang bisa --- kami sampaikan dengan bangga dan gembira adalah -

bahwa kami berhasil menekan *operating expenses* -- kami. Jadi *operating expenses* kami di 2016 (dua -- ribu enam belas) Rp3.703.639.873.135,00 (tiga --- triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus tiga -- puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh --- tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) tapi -- dengan efisiensi yang kami lakukan, kami bisa --- menekan *operating expenses* kami menjadi hanya --- Rp3.439.357.783.677,00 ( tiga triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu -- enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) di 2017 (dua ribu tujuh belas) atau mengalami penurunan ----- sebesar 7% (tujuh persen), sehingga berita ----- gembiranya yang bisa kami sampaikan adalah bapak ibu bisa lihat dari sisi *operating profit* jika di 2016 (dua ribu enam belas) *operating profit* kami Rp185.327.709.819,00 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ---- ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah), maka di 2017 (dua ribu tujuh belas) ---- angka tersebut meningkat melonjak 104% (seratus -- empat persen) menjadi Rp378.503.157.569,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus --- enam puluh sembilan Rupiah). Apabila setelah kita kurangkan dengan *other expenses*, maka *profit* ---- *before tax* Perseroan di tahun 2017 (dua ribu ---- tujuh belas) dibandingkan tahun 2016 (dua ribu --

enam belas) masih mengalami peningkatan sebesar 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari sebelumnya Rp92.498.432.914,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) menjadi Rp300.295.462.452,00 (tiga ratus miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah). Jika kita lihat mengenai komponen perpajakan, maka ada sedikit yang perlu kami sampaikan terkait dengan komponen perpajakan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Kenapa komponen perpajakan kami di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tinggi sekali sebesar Rp813.256.742.835,00 (delapan ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah), ini adalah sebagai konsekuensi kami mengikuti program pemerintah untuk berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty*, sehingga sebagai wajib pajak yang telah mendapatkan *Tax Amnesty*, kami harus menghapuskan aktiva pajak tangguhan yang tercatat di neraca kami, sehingga memang pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) setelah dikurangi dengan penghapusan aktiva pajak tangguhan sebesar Rp813.256.742.835,00 (delapan ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) tersebut, maka *net*



*profit* atau *loss* kami menjadi negatif -----  
Rp433.726.586.003,00 (empat ratus tiga puluh tiga  
miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus  
delapan puluh enam ribu tiga Rupiah). Dari sisi -  
aktiva kami mengalami penurunan sebesar 12% (dua  
belas persen) dari sisi *asset*, dari -----  
Rp3.504.893.924.861,00 (tiga triliun lima ratus -  
empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga --  
juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan  
ratus enam puluh satu Rupiah) di tahun 2016 (dua  
ribu enam belas) menjadi Rp3.091.133.957.757,00 -  
(tiga triliun sembilan puluh satu miliar seratus  
tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh --  
tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) -  
di 2017 (dua ribu tujuh belas). Akan tetapi jika  
dilihat *breakdown* dari aset yang kami miliki, ---  
penurunan aktiva tersebut adalah dikarenakan -----  
penghapusan dari aktiva pajak tangguhan sebagai -  
konsekuensi dari kami mengikuti program *Tax* -----  
*Amnesty*, seperti yang Bapak Ibu saksikan, apabila  
di tahun 2016 (dua ribu enam belas), masih -----  
Rp710.450.140.795,00 (tujuh ratus sepuluh miliar  
empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh -  
ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) maka  
di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) itu sudah --  
hampir seluruhnya di hapuskan menjadi hanya -----  
tinggal Rp7.924.329.822,00 (tujuh miliar sembilan  
ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh -  
sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua -----

Rupiah). Dari sisi liabilitas, relatif stagnan, —  
tapi jika di catat secara statistik masih -----  
mengalami penurunan 1% (satu persen) dari -----  
sebelumnya Rp3.091.133.957.757,00 (tiga triliun —  
sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh ---  
tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu --  
tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) menjadi ----  
Rp3.504.893.924.861,00 (tiga triliun lima ratus —  
empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga --  
juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan  
ratus enam puluh satu Rupiah). Dari sisi ekuitas,  
kami masih positif, meskipun mengalami penurunan  
dari sebelumnya Rp416.846.342.932,00 (empat ratus  
enam belas miliar delapan ratus empat puluh enam  
juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ---  
ratus tiga puluh dua Rupiah) menjadi -----  
Rp37.074.862.680,00 (tiga puluh tujuh miliar ----  
tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh —  
dua ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) di ----  
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Kembali kami —  
sampaikan bahwa penurunan ekuitas ini sangat ----  
dipengaruhi dari penghapusan aktiva pajak -----  
tanggungan yang kami harus lakukan di akhir tahun  
2017 (dua ribu tujuh belas).-----  
Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
mempersilahkan Tuan AGUS TONI SUTIRTO tersebut --  
untuk mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan  
laporan kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris  
yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 (dua ribu

tujuh belas).-----

Oleh Tuan AGUS TONI SUTIRTO tersebut disampaikan penjelasan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut:-----

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab (*fiduciary duty*) untuk melaksanakan *duty of care*, dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan pengawasan bagi Direksi, untuk tetap menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan di semua aspek kegiatan operasionalnya. Dewan Komisaris telah memberikan pengarahan melalui berbagai kebijakan mulai dari strategi bisnis, operasional, keuangan, hingga pengembangan.-----

- Sebagai realisasi nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik, secara berkala Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dengan senantiasa memberikan pengarahan, masukan dan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan tercapainya rencana kerja Perseroan, yang pelaksanaannya dilaporkan Dewan Komisaris melalui berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan secara periodik selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Khususnya dalam melaksanakan efisiensi biaya untuk meningkatkan kinerja perseroan dengan tetap

memperhatikan dan mengedepankan kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).

Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, Dewan Komisaris beranggapan bahwa kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja.

Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), serta Laporan Auditor Independen yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik Nomor RPC-6092/PSS/2018 tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2018 (dua ribu delapan belas), Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut untuk melanjutkan pemaparan

atas mata acara Rapat Pertama.-----

Kemudian oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
disampaikan bahwa sebelum dilanjutkan ke laporan  
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan,  
Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN tersebut harus -----  
meninggalkan Rapat karena ada keperluan  
mendadak.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
menyampaikan penjelasan mengenai laporan -----  
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan  
sebagai berikut:-----

- Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)  
Perseroan terus dikembangkan setiap tahun. Pada --  
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan ----  
menekankan program CSR agar semakin sesuai dengan  
bisnis utama Perseroan dibidang jasa transportasi  
udara. Perseroan telah menjalankan pilar-pilar --  
tanggung jawab sosial guna mendukung pembangunan  
dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. -----  
Perseroan melakukan beberapa kegiatan CSR selama  
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) diantaranya:---

a. Tanggung Jawab Sosial bidang lingkungan -----  
hidup.-----

Bisnis transportasi udara seperti halnya ----  
aktivitas usaha di bidang lain pasti -----  
menimbulkan dampak lingkungan dalam berbagai  
bentuk. Penggunaan bahan bakar dalam -----  
operasional pesawat udara maupun kendaraan --  
operasional menimbulkan jejak karbon dari ---

penggunaan kendaraan operasional. Dampak lingkungan juga bisa timbul dari penggunaan limbah kertas, emisi gas rumah kaca dari penggunaan pendingin ruangan maupun penggunaan energi lain. Untuk itu, Perseroan melakukan tanggung jawab sosial dibidang lingkungan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), antara lain melalui program penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Selain itu, Perseroan melalui anak usahanya Indonesia Air Asia (IAA) telah memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

b. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Untuk mendukung produktivitas pekerja, Perseroan telah menyediakan sarana dan keselamatan kerja yang memadai. Perseroan juga melakukan pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pekerja. Melalui kegiatan di bidang ketenagakerjaan, Perseroan berharap pekerja dapat merasa nyaman dalam bekerja dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Untuk memberikan kepastian terhadap masa depan dan kenyamanan bekerja, Perseroan juga sudah mengikut sertakan karyawan dan keluarganya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

c. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan-----

Perseroan senantiasa mengembangkan sumber daya manusia dan masyarakat sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pertumbuhan pembangunan yang berkualitas. Dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan, Perseroan memiliki kebijakan untuk merekrut tenaga kerja lokal. Melalui hal ini, Perseroan telah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tenaga pengangguran. Selain itu, Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana sosial.

d. Tanggung Jawab Kepada Konsumen -----

Pertumbuhan bisnis yang dicapai tidak lepas dari dukungan konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan melakukan tanggung jawab terhadap konsumen melalui tanggung jawab produk seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. Perseroan juga melakukan tanggungjawab *service recovery* yaitu melakukan kompensasi atas keterlambatan pesawat, pengalihan, maupun pembatalan tiket sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang

Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal  
Dalam Negeri.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap --- hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ---- dengan mata acara Rapat Pertama. Pertanyaan dan - atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ---- mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan --- Perseroan 2017 (dua ribu tujuh belas) ----- termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 --- (dua ribu tujuh belas) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --- Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) serta --- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal - 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas); -----
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan --- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama - Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 (tiga ---



puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh ---  
belas), sepanjang tindakan tersebut tercatat  
pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak ---  
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan ---  
perundangan.-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan ---  
keputusan mata acara Rapat Pertama. Pemegang ----  
saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju  
atau yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan  
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---  
suaranya. -----

Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk -----  
membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, ----  
Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak ---  
setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah -  
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----  
Pertama.-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut kemudian -----  
disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris,  
dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk ---  
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----  
Pertama yang telah disebutkan tadi.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ----  
Kedua.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA:-----

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 ---  
(dua ribu tujuh belas).-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut penjelasan ---  
mata acara Rapat Kedua sebagai berikut:-----

- Penjelasan mengenai Laporan Keuangan -----  
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ---  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) telah kami -  
paparkan sebelumnya dalam mata acara pertama.----

- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua -  
ribu tujuh belas) telah diaudit oleh Kantor -----  
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja -----  
(firma anggota Ernest and Young di Indonesia) --  
sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 29  
(dua puluh sembilan) Maret 2018 (dua ribu delapan  
belas) dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan --  
Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam ----  
semua hal yang material, posisi keuangan -----  
konsolidasian PT Airasia Indonesia Tbk dan Anak -  
Perusahaan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember  
2017 (dua ribu tujuh belas) kinerja keuangan, ---  
serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang ---  
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ----  
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka

kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap ---  
hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ----  
dengan mata acara Rapat Kedua. Pertanyaan dan ---  
atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan  
mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila  
ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ----  
mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY  
KURNIAWAN tersebut mengusulkan kepada Rapat untuk  
memutuskan:-----

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 ---  
(dua ribu tujuh belas).-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan ---  
keputusan mata acara Rapat Kedua. Pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau --  
yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan untuk  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.  
Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk -----  
membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, ----  
Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak --  
setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah --  
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----  
Kedua.-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut kemudian -----  
disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris,  
dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk ---  
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----  
Kedua yang telah disebutkan tadi.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ----  
Ketiga.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA:-----

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik -  
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --  
31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu --  
delapan belas);-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut penjelasan ---  
mata acara Rapat Ketiga sebagai berikut:-----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4.c -----  
Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ----  
dilakukan pengangkatan akuntan publik yang -----  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta -----  
menetapkan persyaratan lain pengangkatan akuntan  
publik tersebut.-----

- Selanjutnya untuk mengaudit Laporan Keuangan --  
Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan ----  
belas) Perseroan telah mempertimbangkan dan -----  
mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik ----  
serta kriteria akuntan publik tersebut adalah ----  
independen dan terdaftar di Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----

- Perseroan mengusulkan agar Rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

A. Alasan Pendelegasian Kewenangan

Bahwa berdasarkan Pasal 36A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan melalui RUPS memiliki kewenangan untuk mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa dalam penunjukan Akuntan Publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan.

Perseroan masih mengevaluasi dan mempertimbangkan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --  
yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) ---  
Desember 2018 (dua ribu delapan belas), oleh --  
karenanya penunjukan Kantor Akuntan Publik ---  
perlu untuk didelegasikan kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan -----  
Rekomendasi Komite Audit Perseroan.-----

- B. Kriteria dan batasan KAP yang dapat ditunjuk --  
antara lain :-----
- a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah  
tercatat dan terdaftar pada OJK maupun ---  
Instansi terkait lainnya;-----
  - b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai -----  
dengan standar *auditing professional*, ----  
Independen dan kompeten;-----
  - c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu -----  
memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh ---  
Perseroan dan Peraturan yang berlaku;-----
  - d. Memiliki pengalaman melakukan audit -----  
terhadap perusahaan terbuka;-----
  - e. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan ----  
jasa audit paling lama untuk periode audit  
5 (lima) tahun buku berturut-turut; dan---
  - f. Kantor Akuntan Publik yang di -----  
rekomendasikan oleh Komite Audit -----  
Perseroan.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka  
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap ---

hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ----  
dengan mata acara Rapat Ketiga. Pertanyaan dan --  
atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan  
mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila  
ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ----  
mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY  
KURNIAWAN tersebut mengusulkan kepada Rapat untuk  
memutuskan:-----

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan ----  
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk ----  
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan -  
audit atas Laporan Keuangan Perseroan ----  
untuk tahun buku 2018, 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.-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan ---  
keputusan mata acara Rapat Ketiga. Pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau --  
yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan untuk  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk -----  
membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, ----  
Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham  
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak --  
setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga --  
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah -  
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----  
Ketiga.-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut kemudian -----  
disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris,  
dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk --  
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----  
Ketiga yang telah disebutkan tadi.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----  
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ----  
Keempat.-----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:-----

Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar, --  
yaitu:-----

1. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dalam  
Pasal 1 ayat (1);-----
2. Perubahan kewenangan Direksi dalam -----  
mewakili Perseroan dalam Pasal 27 ayat ---  
(10).-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut penjelasan ----  
mata acara Rapat Keempat sebagai berikut:-----

- Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari -----  
sebelumnya berdomisili di Jalan A.M. Sangaji ----



Nomor 11 L-M, Gambir Jakarta Pusat, berubah -----  
menjadi *Red House Air Asia*, Jalan Marsekal -----  
Suryadarma Nomor 1, Kota Tangerang, Banten.-----

- Perubahan Kewenangan Direksi dalam mewakili ---  
Perseroan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 10 ----  
menjadi :-----

"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan. Dalam hal dimana Direktur Utama -----  
berhalangan atau tidak hadir karena sebab apapun  
yang tidak perlu dibuktikan dengan pihak ketiga,  
maka Direksi lainnya berhak mewakili Perseroan --  
setelah mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur ---  
Utama".-----

Jadi dalam hal Direktur Utama tidak dapat -----  
mewakili Perseroan, dan akan diwakili oleh -----  
anggota Direksi lainnya, itu diperkenankan dalam  
anggaran dasar kami yang baru, asalkan anggota --  
Direksi itu mendapatkan surat kuasa dari Direktur  
Utama.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka  
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap ---  
hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ----  
dengan mata acara Rapat Keempat. Pertanyaan dan -  
atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan  
mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila  
ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ----  
mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 ----- mengenai tempat kedudukan Perseroan ----- menjadi di Kota Tangerang.-----
2. Menyetujui Perubahan Pasal 27 ayat 10 ----- anggaran dasar Perseroan.-----
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang ----- kepada Direksi Perseroan dengan hak ----- substitusi untuk mengurus sampai dengan ----- diperolehnya persetujuan dan/atau ----- diterimanya pemberitahuan oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia terkait perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud sesuai ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang ----- diperlukan sehubungan dengan kuasa ----- tersebut diatas, tanpa pengecualian.-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan ----- keputusan mata acara Rapat Keempat. Pemegang ----- saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ----- suaranya. -----

Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut ----- mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ----- membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, -----

Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat Keempat.

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut kemudian disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris, dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat Keempat yang telah disebutkan tadi.

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat Kelima.

MATA ACARA RAPAT KELIMA:

Persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris.

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut penjelasan mata acara Rapat Kelima sebagai berikut:

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honararium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Adapun usulan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN

Komisaris : Tuan PIN HARRIS

Komisaris Independen : Tuan AGUS TONI -----  
SUTIRTO-----

Tidak ada nama baru, hanya perubahan posisi yang ada dalam Dewan Komisaris.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap --- hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ---- dengan mata acara Rapat Kelima. Pertanyaan dan -- atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ---- mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

1. a. Menyetujui perubahan susunan Dewan ----  
Komisaris Perseroan yang sebelumnya ---  
Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN menjabat ---  
sebagai Komisaris menjadi Komisaris ---  
Utama, dan Tuan PIN HARRIS yang -----  
sebelumnya menjabat sebagai Komisaris -  
Utama menjadi Komisaris.-----

b. Menyetujui memberikan wewenang kepada -  
Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
menetapkan gaji, honararium dan -----  
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi  
dan Dewan Komisaris untuk tahun buku --  
2018.-----

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris ---

Perseroan adalah sebagai berikut:-----

Presiden Komisaris : Tuan KAMARUDIN -

BIN MERANUN;-----

Komisaris : Tuan PIN HARRIS;

Komisaris Independen : Tuan AGUS TONI -

SUTIRTO;-----

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang --

kepada Direksi Perseroan dengan hak -----

substitusi untuk mengurus sampai dengan ---

diperolehnya persetujuan dan/atau -----

diterimanya pemberitahuan oleh Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia terkait pengangkatan kembali ----

anggota Dewan Komisaris Perseroan -----

sebagaimana dimaksud dan mendaftarkan -----

dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku, dan -----

melakukan semua tindakan yang diperlukan --

sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, --

tanpa pengecualian.-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan ---

keputusan mata acara Rapat Kelima. Pemegang saham

dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau -

yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----

mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk -----

membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, ----

Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat Kelima.

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut kemudian disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris, dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat Kelima yang telah disebutkan tadi.

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak, dengan demikian mata acara Rapat telah selesai.

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.23 WIB (lima belas lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona FANITA ADVENTINE DESIANTY, lahir di -----  
Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1988 --  
(seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal -  
di Jakarta, Jalan Ciawi III Nomor 4, Rukun ---  
Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa -  
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
3174074712880003, Warga Negara Indonesia-----

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ----  
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -  
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan ----  
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ----  
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta  
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn)



