



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

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Komplek Rukan Fatmawati Mas III/210,
Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk.
(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 24 Mei 2018, Nomor 137 (“Akta”).

Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2017 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
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 Desember 2017, 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 2017.

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 2018, serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.



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

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210,
Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

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 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.

Mata Acara Kelima

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, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : 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.

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



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

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210,
Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Mei 2018

Notaris di Kota Jakarta Selatan



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