

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) 5529289, Fax. (021) 5529324

SURAT KETERANGAN

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

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") perseroan terbatas:

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk ("Perseroan")

yang telah diselenggarakan pada :


Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 24 September 2020
Waktu : 14.22 WIB sampai dengan 14.59 WIB
Tempat : Kantor Pusat AirAsia, Gedung Redhouse, Jl. Marsekal
Suryadharma No. 1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Kehadiran :

- Bapak Dendy Kurniawan, selaku Direktur Utama Perseroan;
- Bapak Dinesh Kumar, selaku Direktur Perseroan;
- Ibu Veranita Yosephine, selaku Direktur Utama PT Indonesia AirAsia.

Jumlah Pemegang Saham yang hadir/dikuasakan :
10.515.425.102 (98,41%) dari total 10.685.124.441

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 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 2019;
 2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020
- 

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) 5529289, Fax. (021) 5529324

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai Rencana Akan Diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat Kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. AAID/CORSEC/08-2020/043, tanggal 10 Agustus 2020
2. Memuat Pengumuman Rapat ini dan bahan mata acara Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), web fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2020; dan
3. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, web AKSes.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 2 September 2020

III. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang bersangkutan;
2. Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui formulir pertanyaan yang telah disediakan.
3. Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
4. Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2019 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
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 2019, 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 2019.

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) 5529289, Fax. (021) 5529324

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 2020 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,
 - 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;
 - 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 penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud diatas dan didaftar di Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 24 September 2020, dibawah nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

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) 5529289, Fax. (021) 5529324

Tangerang, 24 September 2020

Notaris di Kota Tangerang



[Handwritten Signature]

SYARIFUDIN, S.H.