

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Airasia Indonesia Tbk

25 Juni 2025



MATA ACARA RUPS TAHUNAN



1. Persetujuan atas pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig 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 2024.
2. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

MATA ACARA PERTAMA



Persetujuan atas pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig 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 2024.



MATA ACARA PERTAMA – DASAR HUKUM



PASAL 13 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

juncto

PASAL 66 & 69 UNDANG-UNDANG No. 40 TAHUN 2007

Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan wajib disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan serta pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

MATA ACARA PERTAMA – PENJELASAN



Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan dipaparkan mengenai:

1. Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2024;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai Laporan No. 00432/2.1032/AU.1/06/1007-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
3. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024; dan
4. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

MATA ACARA KEDUA



Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



MATA ACARA KEDUA – DASAR HUKUM



PASAL 13 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

juncto

PASAL 59 PERATURAN OJK No. 15/POJK.04/2020

juncto

PASAL 3 PERATURAN OJK No. 9 Tahun 2023

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memutuskan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
2. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

MATA ACARA KEDUA – PENJELASAN



Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan disampaikan mengenai penunjukan atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan.

MATA ACARA KETIGA



Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



MATA ACARA KETIGA – DASAR HUKUM



PASAL 27 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

juncto

PASAL 3 PERATURAN OJK 33/POJK.04/2014

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA – PENJELASAN



Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan disampaikan mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan.

PROFIL CALON DIREKTUR UTAMA



Raden Achmad Sadikin Abdurachman bergabung dengan AirAsia dimulai pada Desember 2006 sebagai Captain Pilot Boeing 737-300, kemudian pada tahun 2009 beralih menjadi Captain Pilot Airbus A320-200, posisi yang masih dipegang hingga saat ini. Tidak hanya berperan sebagai pilot, beliau juga mengawali karier manajerialnya sebagai Flight Data Analysis Monitoring Team (FMT) Supervisor dari tahun 2008 hingga 2013, sebelum diangkat menjadi Chief Flight Safety pada tahun 2010.

Sadikin saat ini ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Indonesia AirAsia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Safety & Quality PT Indonesia AirAsia (2024 - 2025).

Sebelum bergabung dengan AirAsia, Captain Achmad Sadikin telah memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Pada tahun 2004- 2005, beliau bertugas sebagai First Officer Airbus A310-300 dan Airbus A300-600 di Air Paradise International. Karier awalnya dimulai di PT Merpati Nusantara Airlines pada tahun 1992, di mana beliau menjabat sebagai First Officer Fokker 28 dan akhirnya menjadi Kapten Fokker 27 pada tahun 2000. Selain tugas operasional, beliau juga memiliki pengalaman manajerial sebagai Assistant Manager of Flight Crew Admin pada 2002-2003 serta Secretary General of Pilots Association dari 1997 hingga 2003.

Beliau menempuh pendidikan penerbangan di Australian Aviation College, Parafield, Australia Selatan, pada tahun 1991-1992, di mana beliau juga menjabat sebagai Presiden Pilot Taruna selama masa studinya. Sebelumnya, beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran, Fakultas Biologi, pada tahun 1991.

**Terima
Kasih**

