



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT AIRASIA INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025  
Waktu : 14.17 WIB s.d. 14.31 WIB  
Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse,  
Jalan Marsekal Suryadharma No.1, Selapajang Jaya, Neglasari,  
Tangerang, Banten, 15127  
Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat**

**Direksi**

Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga (hadir secara fisik)  
Direktur : Luh Gede Mega Putri Tjatera (hadir secara fisik)

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal (hadir secara elektronik)  
Komisaris Independen : Sabam Hutajulu (hadir secara fisik)  
Komisaris : Reza Viryawan (hadir secara fisik)



PT AirAsia Indonesia Tbk.

## B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.884.278.536 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,5050% (sembilan puluh dua koma lima nol lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## C. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

## D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

## E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.884.187.402 suara atau kurang lebih 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	91.034 suara atau kurang lebih 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih 0,000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

## F. Keputusan Rapat

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga  
Direktur : Luh Gede Mega Putri Tjatera

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal  
Komisaris Independen : Sabam Hutajulu  
Komisaris Independen : Julianto Sidarto  
Komisaris : Reza Viryawan

3. 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 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



**PT AirAsia Indonesia Tbk.**

Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

**Tangerang, 18 Maret 2025**

**Direksi**

**PT AIRASIA INDONESIA TBK**



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**SUMMARY OF MINUTES  
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT AIRASIA INDONESIA TBK**

In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors PT AirAsia Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) on:

Day/date : Tuesday, March, 18<sup>th</sup> 2024  
Time : 14.17 WIB s.d. 14.31 WIB  
Venue : Head Office AirAsia - Redhouse Building,  
Marsekal Suryadharma Street No.1, Selapajang Jaya, Neglasari,  
Tangerang, Banten, 15127  
Agenda : Changes to the Company's Management Composition

**A. The Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Who Attended the Meeting**

**Board of Directors:**

President Director : Veranita Yosephine Sinaga (physically present)  
Director : Jurry Soeryo Wiharko (physically present)

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal  
(electronically present)



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Independent Commissioner : Sabam Hutajulu (physically present)  
Commissioner : Reza Viryawan (physically present)

#### **B. Number of Shares with Valid Voting Right Presented in the Meeting**

The Meeting was attended by shareholders of 9,884,278,536 (nine billion eight hundred eighty-four million two hundred seventy-eight thousand five hundred thirty-six) shares with valid voting rights or 92.5050% (ninety-two point five zero five zero percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

#### **C. Question/Answer Opportunities**

In the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting.

No shareholders submitted questions/opinions.

#### **D. Decision Making Mechanism**

Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached, then it will be carried out by voting.

#### **E. Results of Decision Making by Voting**

Agree	Abstain	Disagree
9,884,187,402 shares or 99,999% of all shares with voting rights present in the Meeting.	91,034 shares or 0,001% of all shares with voting rights present in the Meeting.	100 shares or 0,000% of all shares with voting rights present in the Meeting.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

## **F. The Meeting's Resolution**

1. Approved the appointment of Mr. Julianto Sidarto as Independent Commissioner of the Company, effective as of the conclusion of this meeting. His terms of office shall be for a period of 5 (five) years without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends.
2. Accordingly, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:

### Board of Directors

President Director : Veranita Yosephine Sinaga  
Director : Luh Gede Mega Putri Tjatera

### Board of Commissioners

President Commissioner : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal  
Independent Commissioner : Sabam Hutajulu  
Independent Commissioner : Julianto Sidarto  
Commissioner : Reza Viryawan

3. Appoint and grant power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information, submitting a notification request regarding changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the



**PT AirAsia Indonesia Tbk.**

Minister of Law of the Republic of Indonesia or other relevant authorized agencies, making or signing deeds and letters or other documents required or deemed necessary, appearing before a Notary to make and sign the Deed of Statement of the Company's Meeting Decisions and carrying out other matters that must and/or can be carried out in order to realize/realize the decisions of the Meeting.

**Tangerang, March 18<sup>th</sup>, 2025**

**Board of Directors**

**PT AIRASIA INDONESIA TBK**





**GERALDINE HERLINA SALLY SHINTA ULLYANA SIANTURI S.H.,  
M.Kn.**

**NOTARIS & PPAT KOTA TANGERANG SELATAN**

Ruko BSD Sektor IV Blok RE nomor 47

Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan

Telepon: (021) 5313 4103 - Email: [notaris.geraldine@gmail.com](mailto:notaris.geraldine@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

**No. 116/GS/SKN/III/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**GERALDINE HERLINA SALLY SHINTA ULLYANA SIANTURI, S.H., M.Kn.**  
Notaris & PPAT di Kota Tangerang Selatan

Dengan ini menerangkan:

- A. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, pukul 14.17 WIB s.d 14.31 WIB, bertempat di Kantor Pusat AirAsia Redhouse, Jl. Marsekal Suryadharma No. 1, Selapajang Jaya, Neglasari, Tangerang, Banten 15127, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AirAsia Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang.
- B. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, menyetujui dan mengesahkan:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
  2. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL  
Komisaris Independen : SABAM HUTAJULU  
Komisaris Independen : JULIANTO SIDARTO  
Komisaris : REZA VIRYAWAN

3. 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 Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait



**GERALDINE HERLINA SALLY SHINTA ULLYANA SIANTURI S.H.,  
M.Kn.**

**NOTARIS & PPAT KOTA TANGERANG SELATAN**

Ruko BSD Sektor IV Blok RE nomor 47

Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan

Telepon: (021) 5313 4103 - Email: [notaris.geraldine@gmail.com](mailto:notaris.geraldine@gmail.com)

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.

- C. Bahwa pada saat ini Berita Acara Rapat tertanggal 18 Maret 2025 Nomor 20 sedang dalam proses finalisasi untuk diberitahukan kepada instansi terkait.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 18 Maret 2025



GERALDINE HERLINA SALLY SHINTA ULLYANA SIANTURI, S.H., M.Kn.