

Nomor Surat	AAID/CORSEC/08-2024/047
Nama Perusahaan	PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten	CMPP
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/07-2024/040 tanggal 30 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.874.201.335 saham atau 92,4107% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,411%	9.874.201.335	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jurry Soeryo Wiharko dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Bapak Jurry Soeryo Wiharko selaku Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam selaku Komisaris Utama Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Luh Gede Mega Putri Tjatera sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

3. 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 : Reza Viryawan

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

Agenda 2.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,411%	9.874.201.235	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jurry Soeryo Wiharko dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Bapak Jurry Soeryo Wiharko selaku Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam selaku Komisaris Utama Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Luh Gede Mega Putri Tjatera sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

3. 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 : Reza Viryawan

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

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	VERANITA YOSEPHINE SINAGA	DIREKTUR UTAMA	06 Juli 2022	06 Juli 2027	1	
Ibu	LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA	DIREKTUR	20 Agustus 2024	20 Agustus 2029	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL	KOMISARIS UTAMA	20 Agustus 2024	20 Agustus 2029	1	
Bapak	SABAM HUTAJULU	KOMISARIS	25 Oktober 2022	25 Oktober 2027	1	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	REZA VIRYAWAN	KOMISARIS	25 Oktober 2022	25 Oktober 2027	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT AirAsia Indonesia Tbk

Liza Nur Azizah

Corporate Secretary

PT AirAsia Indonesia Tbk

Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang

Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, <https://ir.aaid.co.id/>

Nama Pengirim	Liza Nur Azizah
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-08-2024 18:32
Lampiran	1. 20240822 - (IND) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
	2. 20240822 - (ENG) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
	3. No. 002 Covernote PT AirAsia Indonesia Tbk.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AirAsia Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AirAsia Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	AAID/CORSEC/08-2024/047
Issuer Name	PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code	CMPP
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number AAID/CORSEC/07-2024/040 Date 30 July 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 August 2024, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.874.201.335 share of 92,4107% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,411%	9.874.201.235	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Jurry Soeryo Wiharko from his position as Director of the Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam from his position as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with the greatest gratitude for their performance during their tenure at the Company. Additionally, grant full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to Mr. Jurry Soeryo Wiharko as Director of the Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam as President Commissioner of the Company, for all actions taken during their term of office as reflected in the Company's Annual Report.

2. Approved the appointment of Mrs. Luh Gede Mega Putri Tjatera as Director of the Company and Mr. Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal as President Commissioner of the Company, effective as of the conclusion of this meeting. Their terms of office shall be for a period of five (5) years without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time before their term of office ends.

3. 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 Commissione : Sabam Hutajulu

Commissioner : Reza Viryawan

4. 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 Minister of Law and Human Rights 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.

Agenda 2.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,411%	9.874.201.235	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the resignation of Mr. Jurry Soeryo Wiharko from his position as Director of the Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam from his position as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with the greatest gratitude for their performance during their tenure at the Company. Additionally, grant full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to Mr. Jurry Soeryo Wiharko as Director of the Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam as President Commissioner of the Company, for all actions taken during their term of office as reflected in the Company's Annual Report.

2. Approved the appointment of Mrs. Luh Gede Mega Putri Tjatera as Director of the Company and Mr. Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal as President Commissioner of the Company, effective as of the conclusion of this meeting. Their terms of office shall be for a period of five (5) years without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time before their term of office ends.

3. 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 Commissione : Sabam Hutajulu

Commissioner : Reza Viryawan

4. 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 Minister of Law and Human Rights 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.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	VERANITA YOSEPHINE SINAGA	PRESIDENT DIRECTOR	06 July 2022	06 July 2027	1	
Ibu	LUH GEDE MEGA PUTRI TJATERA	DIRECTOR	20 August 2024	20 August 2029	1	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	AHMAD AL FAROUK BIN AHMAD KAMAL	PRESIDENT COMMISSIONER	20 August 2024	20 August 2029	1	
Bapak	SABAM HUTAJULU	COMMISSIONER	25 October 2022	25 October 2027	1	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	REZA VIRYAWAN	COMMISSIONER	25 October 2022	25 October 2027	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT AirAsia Indonesia Tbk

Liza Nur Azizah

Corporate Secretary

PT AirAsia Indonesia Tbk

Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang

Phone : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, <https://ir.aaid.co.id/>

Sender Name	Liza Nur Azizah
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-08-2024 18:32
Attachment	1. 20240822 - (IND) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
	2. 20240822 - (ENG) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
	3. No. 002 Covernote PT AirAsia Indonesia Tbk.pdf

This is an official document of PT AirAsia Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT AirAsia Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.