



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

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : josedima99@gmail.com  
jose@josedima99.com

---

SALINAN

---

**AKTA**

Tanggal : 24 Mei 2018

Nomor : 138

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

Nomor 138.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh empat Mei dua ribu delapan belas (24-5-2018), pukul 14.35 WIB (empat belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

1. Tuan DENDY KURNIAWAN, lahir di Semarang, pada tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur Utama perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kenanga Nomor 50, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasaar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171060902730003, Warga Negara Indonesia;

2. Tuan DINESH KUMAR, lahir di Bandung, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Komplek Pinehili Blok W.3 Nomor 12, Sektor 12-5, Bumi



Serpong Damai, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 005, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3674012112740001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;--

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut --- terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 (dua puluh --- empat) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) -----

bertempat di *IDX Main Hall*, Gedung Bursa Efek --- Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52---

53, Jakarta,diadakan Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan dari PT AIRASIA INDONESIA Tbk., suatu ---

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan --- berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, ---

berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di --- Komplek Sangaji Megal, Jalan AM Sangaji Nomor 11

L-M, Lantai 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan --- Gambir, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat

dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 1989 --- (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) ---

Nomor 61, dibuat dihadapan MUCHLIS MUNIR, Sarjana --- Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan

Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia --- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua ---

puluh satu) Agustus 1991 (seribu sembilan ratus --- sembilan puluh satu) Nomor -----

C2-4016.HT.01.01.TH.91;-----

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

diubah dan kemudian diubah seluruhnya untuk -----  
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun --  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat --  
belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 300, ---  
dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----  
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, --  
Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 --  
(dua ribu sepuluh) Nomor -----  
AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010 ;-----  
- Anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah --  
sebagaimana dimuat dalam :-----  
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2012 ---  
(dua ribu dua belas) Nomor 33, dibuat dihadapan --  
RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di  
Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan (i) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10.29272, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10-29271, keduanya tertanggal 7 (tujuh)  
Agustus 2012 (dua ribu dua belas);-----  
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2014 (dua ribu

empat belas) Nomor 156, dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-05952.40.20.2014, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-04692.40.21.2014, dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-21695.40.22.2014, ketiganya tertanggal 18 (delapan belas) Juli 2014 (dua ribu empat belas);

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 70, dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953131;

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- akta tanggal 16 (enam belas) Nopember 2017 (dua  
ribu tujuh belas) Nomor 39, dibuat dihadapan ----  
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua --  
ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-0025316.AH.01.02.Tahun 2017;-----  
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember --  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 81, dibuat ----  
dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --  
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan Nomor AHU-0027936.AH.01.02.Tahun 2017 --  
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
Nomor AHU-AH.01.03-0206732, keduanya tertanggal --  
29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu --  
tujuh belas); -----  
- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang --  
saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ----  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 ----  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 86, dibuat dihadapan  
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0206821;-----

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 81, dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 137; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16, 17, dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan: -----

a. Memberitahukan rencana akan -----

diselenggarakannyaRapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat tanggal 10 (sepuluh) April 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AAI/DIRUT/4-2018/008;-----

b. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan pada surat -----

kabar/harian Terbit, terbit di Jakarta, -----

tanggal 17 (tujuh belas) April 2018 (dua ribu delapan belas) dimana pengumuman tersebut juga terdapat pada situs web PT BURSA EFEK INDONESIA, dan situs web Perseroan;

c. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar/harian Terbit, terbit di Jakarta, tanggal 2 (dua) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) serta panggilan dimuat pada situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan;

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili sebanyak 10.406.123.360 (sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) saham yang merupakan kurang lebih 97,39% (sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan yaitu sebanyak 10.685.124.441 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1.a dan 3.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dalam Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --  
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --  
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta -----

Notaris;-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa  
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----  
antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1-----  
mengenai tempat kedudukan Perseroan menjadi --  
Kota Tangerang.-----

2. Menyetujui perubahan Pasal 27 ayat 10-----  
anggaran dasar Perseroan -----

3. 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, honararium dan tunjangan lainnya ----  
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
untuk tahun buku 2018.-----

Dengan demikian, susunan anggota Dewan -----  
Komisaris adalah sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

- Komisaris Utama : Tuan KAMARUDIN ---

BIN MERANUN;-----

- Komisaris : Tuan PIN HARRIS;---
- Komisaris Independen : Tuan AGUS TONI ---  
SUTIRTO;-----

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut diatas, --  
maka Pasal 1 ayat 1, Pasal 27 ayat 10 anggaran --  
dasar Perseroan, dan susunan Dewan Komisaris ----  
Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

I. Ketentuan pasal 1 ayat 1 anggaran dasar-----

Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

1.1 Perseroan terbatas ini bernama:---

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk.-----

(selanjutnya disebut "Perseroan"),

berkedudukan di Kota Tangerang.-----

II. Ketentuan pasal 27 ayat 10 anggaran -----

dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:---

27.10. Direktur Utama berhak dan -----

berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta mewakili -----

Perseroan. Dalam hal dimana -----

Direktur Utama berhalangan atau ---

tidak hadir karena sebab apapun ---

yang tidak perlu dibuktikan dengan

pihak ketiga, maka Direksi lainnya

berhak mewakili Perseroan setelah --

mendapatkan Surat Kuasa dari -----

Direktur Utama.-----

III. Susunan anggota Dewan Komisaris -----

Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS-----

- Komisaris Utama : Tuan KAMARUDIN --  
BIN MERANUN, ----  
lahir di -----  
Selangor, pada --  
tanggal 8 -----  
(delapan) Juni --  
1961 (seribu ----  
sembilan ratus --  
enam puluh ----  
satu), Swasta, --  
bertempat -----  
tinggal di Nomor  
27, Jalan Setia -  
Bakti 6 Bukit ---  
Damansara, -----  
50490, Kuala ----  
Lumpur, -----  
Malaysia, -----  
pemegang paspor -  
Malaysia Nomor --  
D00052503, Warga  
Negara Malaysia;-

- Komisaris : Tuan PIN HARRIS,-  
lahir di -----  
Surabaya, pada --  
tanggal 10 -----  
(sepuluh) -----  
Nopember 1969 ---

(seribu sembilan  
ratus enam puluh  
sembilan), -----  
Swasta, -----  
bertempat -----  
tinggal di Jalan  
Raya Gelam, -----  
Rukun Tetangga --  
012/Rukun Warga --  
003, Kelurahan --  
Gelam, Kecamatan  
Candi, Kabupaten  
Sidoarjo, -----  
pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk --  
Nomor -----  
3515071011690008--  
, Warga Negara --  
Indonesia;-----

-Komisaris Independen: Tuan AGUS TONI --  
SUTIRTO, lahir --  
di Yogyakarta, --  
pada tanggal 18 --  
(delapan belas) --  
Agustus 1958 ----  
(seribu sembilan  
ratus lima puluh  
delapan), -----  
Karyawan Swasta,

bertempat -----  
tinggal di -----  
Jakarta, Jalan --  
Cilandak Tengah -  
Nomor 7, Rukun --  
Tetangga -----  
003/Rukun Warga -  
001, Kelurahan --  
Cilandak Barat, -  
Kecamatan -----  
Cilandak, -----  
Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk --  
Nomor -----  
3174061808580005-  
, Warga Negara --  
Indonesia; -----

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----  
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai --  
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan ----  
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi  
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris,  
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan --  
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan -

Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona FANITA ADVENTINE DESIANTY, lahir di Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ciawi III Nomor 4, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174074712880003, Warga Negara Indonesia

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ----  
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -  
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan ----  
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ----  
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --  
saya, Notaris.-----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan





