

Nomor Surat	AAID/CORSEC/07-2024/031
Nama Perusahaan	PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten	CMPP
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/06-2024/027 tanggal 20 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.099.917.335 saham atau 94,5232% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,523%	10.099.826.235	99,91%	91.000	0,09%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2023 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,523%	10.099.9 17.235	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui atas pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat, yaitu:
 - Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan maupun Instansi terkait lainnya;
 - Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing professional, independen dan kompeten;
 - Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku;
 - Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
 - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut; dan
 - Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
- 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. penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

 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	
Bapak	JURRY SOERYO WIHARKO	DIREKTUR	16 November 2023	16 November 2028	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	THARUMALINGAM KANAGALINGAM	KOMISARIS UTAMA	06 Juli 2022	06 Juli 2027	1	
Bapak	SABAM HUTAJULU	KOMISARIS	25 Oktober 2022	25 Oktober 2027	1	X
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

Nama Pengirim	Liza Nur Azizah
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	10-07-2024 18:14
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 (ENG) fnl.pdf
	2. 202407010 - RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 fnl.pdf
	3. No. 001 202040709 - COVERNOTE AAID.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/07-2024/031
Issuer Name	PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code	CMPP
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number AAID/CORSEC/06-2024/027 Date 20 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 July 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.099.917.335 shares or 94,5232% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,523%	10.099.826.235	99,91%	91.000	0,09%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved and ratified the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including ratification of the 2023 Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December, 31th 2023 and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Fiscal Year which ended on December, 31th 2023;
 2. Granted full release and acquittal discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions as they have respectively carried out during the Fiscal Year which ended on December, 31th 2023, as long as recorded from the Annual Report and the Financial Statements of the Company and not conflict with the applicable laws and regulations.
 3. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December, 31th 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,523%	10.099.917.235	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024, by taking into account the criteria determined at the Meeting, as follows:
 - a. Indonesian Public Accounting Firm that has been registered and registered with the Financial Services Authority (OJK);
 - b. The Public Accounting Firm works in accordance with professional, independent and competent audit standards;
 - c. The Public Accounting Firm is able to meet the deadlines set by the Company and applicable regulations;
 - d. Have experience conducting audits of public companies;
 - e. Use of audit services for annual historical financial information from the same Public Accountant for a maximum of 5 (five) consecutive reporting financial years;
 - f. Public Accounting Firm recommended by the Company's Audit Committee and appointing a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for any reason is unable to carry out their duties.
 2. Grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accounting Firm and/or Substitute Public Accounting Firm.

X 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	
Bapak	JURRY SOERYO WIHARKO	DIRECTOR	16 November 2023	16 November 2028	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	THARUMALINGAM KANAGALINGAM	PRESIDENT COMMISSIONER	06 July 2022	06 July 2027	1	
Bapak	SABAM HUTAJULU	COMMISSIONER	25 October 2022	25 October 2027	1	X
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	10-07-2024 18:14
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 (ENG) fnl.pdf
	2. 202407010 - RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 fnl.pdf
	3. No. 001 202040709 - COVERNOTE AAID.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.