

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/Ket/XI/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, **SYARIFUDIN, S.H.** Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

berkedudukan di Kota Tangerang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 16 November 2023, Nomor 19 (“Akta”).

Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
 3. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk

NOTARIS & PPAT SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN) dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN) selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan JURRY SOERYO WIHARKO sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA;
Direktur : Tuan JURRY SOERYO WIHARKO;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan THARUMALINGAM KANAGALINGAM;
Komisaris Independen : Tuan SABAM HUTAJULU;
Komisaris : Tuan 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 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.

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya dikantor kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 16 November 2023

Notaris di Kota Tangerang



SYARIFUDIN, S.H.