



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
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 Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : 14.11 WIB s.d. 15.06 WIB

Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal
Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat

Direksi:

Direktur Utama : VERANITA YOSEPHINE SINAGA

Direktur : JURRY SOERYO WIHARKO

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : SABAM HUTAJULU

Komisaris : REZA VIRYAWAN

B. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.099.917.335 (sepuluh miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 94,5232% (sembilan puluh empat koma lima dua tiga dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Tanya Jawab

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

- Mata Acara I : terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh Direktur Utama.

- Mata Acara II : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

- Mata Acara III : 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:

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.099.826.235 suara atau kurang lebih 99,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	91.000 suara atau kurang lebih 0,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I:

1. 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;
2. 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



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.099.826.235 suara atau kurang lebih 99,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	91.100 suara atau kurang lebih 0,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara II:

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.099.917.235 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	100 suara atau kurang lebih 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

1. 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:
 - a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan maupun Instansi terkait lainnya;



PT AirAsia Indonesia Tbk.

- b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar *auditing professional*, independen dan kompeten;
 - c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku;
 - d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
 - e. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut; dan
 - f. 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.
2. 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.

Tangerang, 10 Juli 2024

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

Direksi