

AKTA

Tgl. : 08 Juli 2024
Nomor : 06.



NOTARIS SYARIFUDIN, SH

SK Menkeh & Ham RI
No. C-252.HT.03.01-Th-2002
Tanggal 18 Maret 2002

Jl. Pulau Putri Raya
Ruko Lake Shop No.35, Modern Land
Kota Tangerang - Banten
Telp: 021-5529289 Fax: 021-5529324
E-mail : syarief_2020@yahoo.co.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AIRASIA INDONESIA Tbk

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

Nomor 6.

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan Juli dua -
ribu dua puluh empat (8-7-2024), pukul 14.11 WIB
(empat belas lewat sebelas menit Waktu Indonesia
Barat), saya, SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Tangerang, menghadap yang akan disebut -
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----
- Atas permintaan Direksi dari:-----
"PT AIRASIA INDONESIA Tbk.", suatu perseroan ---
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Kota Tangerang, dan beralamat di Kantor Pusat --
AirAsia, Gedung Red House AirAsia Jalan Marsekal
Suryadarma Nomor 1, Kelurahan Selapajang Jaya, -
Kecamatan Neglasari, 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;-----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG



- Anggaran dasar tersebut 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);-----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

- 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 POJK 32 dan
Nomor 33/POJK.04/2014 sebagaimana dimuat dalam -
akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu --
lima belas), Nomor 70, dibuat dihadapan Notaris
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;-----
- 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); -----
- 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 ----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

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;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2018 ---
(dua ribu delapan belas), Nomor 138, dibuat ----
dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0012707.AH.01.02.TAHUN 2018, (ii) penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0214663, dan (iii) penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0214664, -----
ketiganya tertanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua
ribu delapan belas);-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) September --
2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 78, dibuat ----
dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, 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 22 (dua puluh dua) Oktober
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03----
0400775; -----
- Perubahan anggaran dasar, susunan pemegang ---
saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -
16 (enam belas) Nopember 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) Nomor 90, dibuat dihadapan Notaris -
JOSE DIMA SATRIA, 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-AH.0071304.AH.01.02.Tahun 2023; dan (ii) ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sesuai dengan surat -----
Nomor AHU-AH.01.09-0186448, keduanya tertanggal
17 (dua tujuh belas) Nopember 2023 (dua ribu dua
puluh tiga);-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
- Berada di Kantor Pusat AirAsia, Gedung Red ---
House, Jalan Marsekal Suryadarma Nomor 1, -----
Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari;-
- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ---
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,

waktu dan tempat, tersebut di atas;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ---

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----

saksi:-----

1. Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA, lahir di -

Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) --

Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh

delapan), Swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Kecubung Nomor 43, Rukun ----

Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu

Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta -

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -

3172026307780012, Warga Negara Indonesia;---

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan.-

2. Tuan SABAM HUTAJULU, lahir Di Laguboti, pada

tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1959 -----

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Cempaka Putih Barat Raya Nomor 1, Rukun ----

Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan ----

Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka -----

Putih, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk Nomor 3171052405590002, Warga

Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan.-----

3. Tuan REZA VIRYAWAN, lahir Di Surabaya, pada tanggal 13 (tiga belas) September 1974 ----- (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), - Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komp - DPR RI Pribadi B/48, Rukun Tetangga ----- 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, ----- Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3173081309740003, Warga Negara Indonesia;--- - menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-----
4. Tuan JURRY SOERYO WIHARKO, lahir di Solo, -- pada tanggal 21 (dua puluh satu) April 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -- Swasta, bertempat tinggal di Bali, Jalan --- Nuansa Timur X/2 Taman Griya Jimbaran, ----- Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 5103052104750003, Warga ----- Negara Indonesia.----- - menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----
5. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di ----- Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) - Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan - puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di -- Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun Tetangga --- 004/Rukun Warga 001, Kelurahan Sukarasa, --- Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pemegang -

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273016403960006,
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan:-----

a. Surat Kuasa tertanggal 19 (sembilan belas)

Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari
dan oleh karena itu untuk dan atas nama
PT FERSINDO NUSAPERKASA, suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan ----
berdasarkan hukum Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan, dan beralamat di Gedung 49 ----
Lantai 2, Jalan Warung Buncit -----
Raya/Warung Jati Barat Nomor 49, -----
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,
yang anggaran dasarnya sebagaimana -----
dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan --
belas) Pebruari 1992 (seribu sembilan --
ratus sembilan puluh dua) Nomor 133, ---
dibuat dihadapan Doctorandus Haji SAIDUS
SJA HAR, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah mendapatkan -----
Pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -
Keputusan tanggal 18 (delapan belas) ---
Pebruari 1994 (seribu sembilan ratus ---

sembilan puluh empat) Nomor C2-----
2723.HT.01.01.TH.94;-----
- Anggaran dasar tersebut telah beberapa
kali 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 7
(tujuh) Agustus 2008 (dua ribu delapan)
Nomor 02, dibuat dihadapan DEDEH -----
HAMIDAH, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta Timur, yang telah mendapatkan --
Persetujuan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -
Keputusan tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Agustus 2008 (dua ribu -----
delapan) Nomor -----
AHU-56467.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- Perubahan anggaran dasar terakhir ----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13
(tiga belas) Agustus 2012 (dua ribu ----
delapan belas) Nomor 05, dibuat -----
dihadapan DEDEH HAMIDAH, Sarjana Hukum -
tersebut, yang telah mendapatkan -----
Persetujuan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -
Keputusan tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Nopember 2012 (dua ribu dua --
belas) Nomor -----

AHU-60904.AH.01.02.Tahun 2012;-----
- Susunan pemegang saham terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19
(sembilan belas) Agustus 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor 14, dibuat dihadapan --
KAMALUDDIN AHMAD, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Purwakarta, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan ---
perubahan data dari Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima ---
belas) September 2020 (dua ribu dua ----
puluh) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0386894;-----
- Perubahan susunan Direksi dan Dewan --
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat --
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) -
Januari 2018 (dua ribu delapan belas) --
Nomor 5, dibuat dihadapan RIZKI MEUTHIA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kabupaten Tangerang;-----
- perusahaan tersebut dalam hal ini ----
diwakili sebagai pemilik dari/yang -----
berhak atas 4.931.915.000 (empat miliar
sembilan ratus tiga puluh satu juta ----
sembilan ratus lima belas ribu) saham --
dalam Perseroan; -----

b. Surat Kuasa tertanggal 25 (dua puluh lima)

Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari
dan oleh karena itu untuk dan atas nama
AIRASIA AVIATION GROUP LIMITED, suatu --
perusahaan yang didirikan menurut dan -
berdasarkan hukum negara Malaysia, -----
berkedudukan di Federal Territory of ---
Labuan dan beralamat di Lot 2 and 3, ---
Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan -
87000, Malaysia;-----
- perusahaan tersebut dalam hal ini ----
diwakili sebagai pemilik dari/yang -----
berhak atas 4.942.013.300 (empat miliar
sembilan ratus empat puluh dua juta tiga
belas ribu tiga ratus) saham dalam -----
Perseroan;-----

4. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----
dari/yang berhak atas 225.989.035 (dua ratus
dua puluh lima juta sembilan ratus delapan--
puluh sembilan ribu tiga puluh lima) saham--
dalam Perseroan. -----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu -
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan ----
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini;-----

- Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara -----
menyampaikan tata tertib Rapat yang dipergunakan
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para ----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, -
adapun pokok-pokok dari tata tertib Rapat antara
lain:-----

1. Poin 6, Kuorum Kehadiran. -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat ---
dilangsungkan apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham yang dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan Perseroan.-----

2. Poin 7, Keputusan.-----

Semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil -
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang dikeluarkan ---
dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila ---
dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyak, usul ditolak.-----

3. Poin 8, Tanya Jawab.-----

Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Pada -
saat tanya jawab, para Pemegang Saham atau
kuasa Pemegang Saham yang ingin -----

menyampaikan-----
pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta ---
untuk mengangkat tangan, kepada yang -----
bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan
formulir untuk diisi dengan menyebutkan ---
nama, jumlah saham yang dimiliki atau -----
diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat -
formulir pertanyaan dikumpulkan oleh -----
petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan --
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat akan ----
membacakan pendapat dan/atau pertanyaannya
dan Pimpinan-----
Rapat akan menunjuk pihak yang akan -----
menjawab-----
atau menanggapi pendapat dan/atau -----
pertanyaan-----
yang disampaikan.-----

- Selanjutnya diperkenalkan para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hadir dalam
Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Independen : Tuan SABAM HUTAJULU;-

Komisaris : Tuan REZA VIRYAWAN.--

DIREKSI-----

Direktur Utama : Nyonya VERANITA -----

| YOSEPHINE SINAGA;--

Direktur : Tuan JURRY SOERYO ---

| WIHARKO;-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ---

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu: -----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat; -----

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh --- Perseroan KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA - (Firma anggota ERNST & YOUNG INDONESIA) yang diwakili oleh Tuan HANDRI TJENDANA dan Tuan ERNESTO A CLARIN dan CHRISTHEANA SANTOSO --- yang telah hadir secara telekonferensi ----- melalui sistem AKSES.KSEI;-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah ---- PT BIMA REGISTRA yang diwakili oleh Tuan --- BUBUN HERMANTO;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 --- Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum - Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya - disebut dengan "POJK 15"), RUPS dipimpin oleh -- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dipersilahkan --- kepada Tuan SABAM HUTAJULU tersebut, selaku ---- Komisaris Independen Perseroan yang telah ----- ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2024 (dua ribu dua puluh - empat) Nomor AAID/SK-DK/06-2024/003, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi

sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
untuk membuka sekaligus memimpin Rapat.-----

Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan: -----

- Sesuai ketentuan di dalam Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 17 POJK 15 serta anggaran dasar Perseroan,
untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi -----
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -----
berikut:-----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda ---
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
dengan Surat Nomor AAID/CORSEC/05-2024/019,
tanggal 14 (empat belas) Mei 2024 (dua ribu
dua puluh empat) sebagaimana diubah dengan
Surat No.AAID/CORSEC/05-2024/019, tanggal -
21 (dua puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua
puluh empat);-----

b. Memuat Pengumuman Rapat ini dan bahan mata
acara Rapat pada situs web Bursa Efek -----
Indonesia ("BEI"), web fasilitas Acuan ----
Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI") -
dan situs web Perseroan pada tanggal 30 ---
(tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -
empat); dan-----

3. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI,
web AKSes.KSEI dan situs web Perseroan pada
tanggal 14 (empat belas) Juni 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat).-----

- ketiga dokumen tersebut, fotokopi sesuai -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
Sebelum Rapat dilanjutkan, oleh Pimpinan Rapat -
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.--
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---
saya, Notaris, disampaikan:-----
- sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir --
dalam Rapat ini termasuk pada e-proxy.KSEI -----
adalah berjumlah 10.099.917.335 (sepuluh miliar
sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus ----
tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) ---
saham atau sebesar kurang lebih 94,5232% -----
(sembilan puluh empat koma lima dua tiga dua ---
persen) dari 10.685.124.441 (sepuluh miliar enam
ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh
empat ribu empat ratus empat puluh satu) saham -
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara --
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 24
ayat 1.a dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan, -
Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-----
kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan -
Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari -
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham ---

dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka kuorum untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi.-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -- bahwa oleh karena semua persyaratan dalam ----- anggaran dasar Perseroan baik tentang ----- Pemberitahuan, Pemanggilan dan kuorum Rapat ---- telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AIRASIA INDONESIA Tbk, yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 8 -- (delapan) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat), dibuka dengan resmi pada pukul 14.11 WIB (empat belas lewat sebelas menit Waktu Indonesia ----- Barat). -----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -- sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15, Pimpinan Rapat akan ----- memberikan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka.-----

Perseroan dalam dokumen rencana bisnis telah memprediksi pemulihan industri penerbangan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Untuk - mengoptimalkan peluang usaha, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ----- strategis dalam upaya mencapai target yang -- ditetapkan dan merealisasikan pertumbuhan --- usaha berkelanjutan. Kebijakan strategis yang

telah dilaksanakan Perseroan antara lain ----
menambah armada pesawat yang beroperasi, ----
membuka rute-rute baru yang potensial, -----
memperkuat kerja sama dengan pemangku -----
kepentingan terutama di sektor pariwisata ---
lokal dan internasional, dan efisiensi biaya
dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada
penumpang maskapai.-----
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), Perseroan telah membuat kemajuan nyata
dalam praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata --
Kelola. Perseroan mengintegrasikan aspek ----
Lingkungan, Sosial, serta Tata Kelola ke ----
dalam seluruh kegiatan bisnisnya termasuk ---
pada aktivitas operasional. Dengan menanamkan
aspek tersebut, Perseroan secara proaktif ---
terlibat dalam mengelola isu global yang ----
sedang marak. Tujuannya tidak lain untuk ----
berkontribusi aktif, memberikan dampak -----
positif bagi lingkungan, sekaligus memastikan
penerapan pembangunan berkelanjutan berjalan
optimal. Perseroan juga telah melakukan audit
keselamatan operasional yang dilakukan oleh -
International Air Transport Association -----
(IATA), yaitu *Operational Safety Audit (IOSA)*
yang mencakup bidang operasional dan -----
fungsional maskapai termasuk namun tidak ----
terbatas pada organisasi dan sistem -----
manajemen, operasional penerbangan, -----

pengendalian operasional dan *flight* dispatch, teknis dan perawatan pesawat, operasional kabin, operasional *ground handling*, operasional kargo, pengelolaan keselamatan dan keamanan.

b. Mata acara Rapat.

Mata acara Rapat pada hari ini adalah:

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2023

(dua ribu dua puluh tiga) termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun --
Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua -
puluh empat).-----

c. Mekanisme pengambil keputusan terkait mata---
acara Rapat. -----
Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran dasar ---
Perseroan, semua keputusan yang diambil ----
adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan ----
diambil dengan suara terbanyak dari jumlah -
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ----
Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar
ditentukan lain dengan memperhatikan -----
ketentuan perundang-undangan yang ada -----
mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan ----
kuorum keputusan Rapat. -----
Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak
dilakukan dengan cara pemungutan suara -----
termasuk yang melalui e-Proxy KSEI. Tata ---
cara pemungutan suara dapat dilihat pada ---
Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan pada
saat registrasi sebelum Rapat ini dimulai.--

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya.
Pada saat sesi tanya jawab, para Pemegang --
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin -
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya

diminta untuk mengangkat tangan, kepada yang bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan ----- pertanyaan dan/atau pendapatnya dan ----- dipersilakan memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, selanjutnya akan dibacakan ----- pendapat dan/atau pertanyaannya serta akan - ditunjuk pihak yang akan menjawab atau ----- menanggapi pendapat atau pertanyaan yang --- disampaikan. -----

Untuk para pemegang saham yang hadir secara online dapat memberikan pertanyaan melalui - fasilitas eASY.KSEI dengan memperhatikan --- Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan ----- sebelum Rapat ini dimulai.-----
Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk --- setiap mata acara rapat akan dicatat dan --- dilaporkan kepada OJK.-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -- bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para ----- pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara Rapat ini, oleh karenanya - mata acara yang Pimpinan Rapat sampaikan ----- sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang --- saham dan dinyatakan sah.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---- pemaparan atas mata acara Rapat Pertama.-----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

“Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 --- (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu -- dua puluh tiga) 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 (tiga puluh -- satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---- tiga)”.-----

- Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku ----- Pimpinan Rapat disampaikan penjelasan sebagai -- berikut:-----
- Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 -- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -- Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan --- Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan - antara lain terdiri dari:-----
- a. Laporan Kegiatan Perseroan;-----
 - b. Laporan Keuangan Perseroan;-----
 - c. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama --- tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);--
 - d. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

- Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), telah disampaikan kepada para pemegang saham melalui QR Code yang telah disediakan sebelum Rapat dimulai, untuk itu disampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA selaku Direktur Utama Perseroan untuk memaparkan Laporan kegiatan Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- Oleh Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA, tersebut disampaikan sebagai berikut:
Sebelumnya, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga Indonesia AirAsia mampu melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan pencapaian kinerja yang baik.

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang -
sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham -
Perseroan yang tetap setia memberikan dukungan -
dan kepercayaannya kepada Perseroan untuk dapat
terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik ----
kepada konsumen. Selanjutnya, disampaikan -----
laporan pelaksanaan pengelolaan Perseroan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga).-----

Presentasi dimulai dengan Laporan Kegiatan -----
Perseroan selama Tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), yaitu:-----

- Perseroan mengoperasikan 24 (dua puluh ----
empat) pesawat selama tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), naik 50% (lima puluh -----
persen) jika dibandingkan dengan tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang hanya -----
mengoperasikan 16 (enam belas) pesawat. ---
Kapasitas kursi selama tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) adalah sebanyak 7,27 (tujuh
koma dua tujuh) juta kursi, mengalami -----
kenaikan sebesar 77% (tujuh puluh tujuh ---
persen) jika dibandingkan dengan tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua), yaitu sebanyak --
4,12 (empat koma dua belas) juta kursi.----

- Jumlah penumpang meningkat hingga lebih ---
dari 90% (sembilan puluh persen) menjadi --
6,18 (enam koma satu delapan) juta -----

penumpang dari 3,25 (tiga koma dua lima)---
juta penumpang pada tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh dua). Tingkat keterisian setahun-
meningkat 6 (enam) poin menjadi 85% -----
(delapan puluh lima) dari tahun sebelumnya
sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen).-

- Dari sisi operasional, ASK naik hingga 101%
(seratus satu persen) secara tahunan -----
menjadi 10,34 (sepuluh koma tiga empat) ---
miliar dibandingkan tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) sebesar 5,14 (lima koma ----
empat belas) miliar. Perseroan melayani 34
(tiga puluh empat) rute dengan 14 (empat --
belas) rute domestik dan 20 (dua puluh) ---
rute internasional di tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga).-----

- Seiring pemulihan industri penerbangan di -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
Perseroan berfokus pada peningkatan armada
dan memperkuat hub di Jakarta dan Denpasar
dengan membuka rute-rute baru. Di pasar ---
domestik, rute baru seperti Jakarta-----
Lampung, dan Denpasar-Banjarmasin, dibuka.
Di pasar internasional, berkolaborasi -----
dengan pihak pariwisata Australia Barat ---
untuk membuka rute Jakarta - Perth. Selain
itu, Perseroan terus memperkuat -----
konektivitas ASEAN dengan membuka rute ----
penerbangan baru Jakarta-Kuching yang -----

bekerjasama dengan Kementerian Transportasi Sarawak, serta penerbangan langsung ----- Jakarta-Phnom Penh.-----

- Sehubungan dengan pengembangan pariwisata, Perseroan juga berfokus pada kemitraan ---- dengan mitra strategis. Komitmen perseroan dalam mendukung ekonomi nasional terutama - pariwisata salah satunya dengan meluncurkan *Livery Danau Toba*, bekerja sama dengan ---- pengusaha lokal Toba Tenun, Badan Otorita - Danau Toba, dan INjourney.-----

- Secara Group, AirAsia kembali dinobatkan -- sebagai Maskapai Berbiaya Hemat Terbaik Di Dunia Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) versi Skytrax. Penghargaan ini merupakan -- pengakuan dari pihak eksternal terhadap --- kualitas layanan yang diberikan oleh ----- maskapai terhadap seluruh penumpang.-----

- Dalam mengelola usaha sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan ----- mengalami tantangan dari eksternal seperti depresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar avtur. Untuk mengatasi -- kendala dan tantangan tersebut, Perseroan - melakukan efisiensi operasional dengan ---- dukungan teknologi informasi.-----

- Selain melakukan efisiensi, Perseroan ----- berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari penumpang maskapai dengan mengoptimalkan --

aspek pemasaran. Strategi pemasaran pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berfokus pada digital marketing seperti media sosial, *publisher*, meta, google, dan lainnya.

- Dalam hal pelayanan, Perseroan terus mewujudkan komitmen pelayanan yang berkualitas kepada seluruh penumpang maskapai melalui penerapan strategi ketepatan waktu sehingga jadwal dan *On Time Performance* (OTP) tercapai secara optimal.

- Perseroan juga terus berinovasi dengan mengembangkan fitur-fitur dalam AirAsia Superapp Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Memiliki sistem pengembalian dana dan layanan pelanggan (Ask Bo) yang modern dan didukung dengan aplikasi AirAsia MOVE, platform gaya hidup dan perjalanan yang mudah diakses (*user friendly*) dari berbagai macam sistem operasi *smartphone*.

- Selain itu, untuk menjaga kredibilitas dan keamanan penerbangan, Perseroan telah menjalani audit keselamatan operasional oleh *International Air Transport Association* (IATA). Audit oleh IATA *Operational Safety Audit* (IOSA) mencakup bidang operasional dan fungsional maskapai, termasuk organisasi, manajemen, operasional

penerbangan, pengendalian operasional, ----
perawatan pesawat, operasional kabin, -----
ground handling, kargo, serta manajemen ---
keselamatan dan keamanan.-----

Selanjutnya disampaikan penerapan Tata Kelola --
Perusahaan yang Baik (*Good Corporate -----
Governance*).-----

- Melaksanakan RUPS Tahunan, RUPS Luar -----
Biasa dan *Public Expose* (secara daring & -
luring).-----

- Melaksanakan Rapat-Rapat secara hybrid-----
yaitu Rapat Direksi dan Komisaris sesuai --
dengan ketentuan yang berlaku.-----

- Menyampaikan Laporan dan Keterbukaan -----
Informasi mengenai aksi korporasi dan -----
kegiatan Perseroan sesuai dengan Peraturan
yang berlaku.-----

- Menjalankan Kode Etik, Pedoman GCG dan ----
Board Manual yang telah ditetapkan.-----

Selanjutnya disampaikan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:-----
Laporan Pencapaian Keuangan Perseroan.-----

- Realisasi pendapatan usaha Perseroan pada -
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023
(dua ribu dua puluh tiga) adalah Rp6,625 --
(enam koma enam dua lima) triliun mengalami
kenaikan sebesar Rp2,84 (dua koma delapan -

empat) triliun atau 75,25% (tujuh lima koma dua lima persen) dibandingkan dengan ----- realisasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua) sebesar Rp3,780 (tiga koma tujuh ----- delapan nol) triliun. Kenaikan pendapatan - usaha Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu - dua puluh tiga) dipengaruhi terutama oleh - meningkatnya permintaan dan pemulihan ----- kondisi pasca-pandemi. Kenaikan pendapatan usaha tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menunjukkan bahwa Perseroan mengalami ----- pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) (*rebound*).-----

- Realisasi beban usaha Perseroan pada ----- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah Rp7,327 -- (tujuh koma tiga dua tujuh) triliun, ----- mengalami kenaikan sebesar Rp2,23 (dua koma dua tiga) triliun atau 43,79% (empat puluh- tiga koma tujuh sembilan persen) ----- dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 -- (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp5,096 -- (lima koma nol sembilan enam) triliun. ---- Kenaikan beban usaha tersebut terutama ---- disebabkan oleh konsumsi volume akibat ---- pertumbuhan jumlah penerbangan.-----

- Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mengalami - kerugian operasional sebesar Rp702 (tujuh -

ratus dua) miliar, turun sebesar Rp613 ----
(enam ratus tiga belas) miliar atau 46,59%
(empat puluh enam koma lima sembilan -----
persen) dibandingkan dengan kerugian pada -
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar
Rp1,3 (satu koma tiga) triliun. Penurunan -
kerugian tersebut terutama disebabkan oleh
pemulihan kondisi pasca-pandemi COVID-19. -
Hal tersebut berdampak positif bagi sektor
pariwisata sehingga menyebabkan melonjaknya
jumlah penumpang pada pertengahan hingga --
akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Perseroan mencatatkan kerugian komprehensif
tahun berjalan sebesar Rp1,08 (satu koma --
nol delapan) triliun, turun sebesar Rp534 -
miliar (lima ratus tiga puluh empat miliar
Rupiah) atau 32,98% (tiga puluh dua koma --
sembilan delapan persen) dibandingkan -----
dengan perolehan kerugian komprehensif ----
tahun berjalan 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) sebesar Rp1,62 (satu koma enam dua) --
triliun.-----

Demikian disampaikan, selanjutnya -----
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.--

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Laporan
Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah
disampaikan untuk disetujui dan disahkan oleh --
Rapat.-----

Selanjutnya mewakili Dewan Komisaris dalam -----
menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pengawasan -
Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran -
Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris -
memiliki tugas dan tanggung jawab (*fiduciary ---
duty*) untuk melaksanakan *duty of care*, di mana -
Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya -
harus memahami dan mampu untuk memberikan -----
nasihat dan pengawasan bagi Direksi, untuk tetap
menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kinerja
Perseroan di semua aspek kegiatan -----
operasionalnya. Dewan Komisaris telah memberikan
pengarahan melalui berbagai garis kebijakan ----
mulai dari strategi bisnis, operasional, -----
keuangan, hingga pengembangan.-----
Dalam rangka penyempurnaan kinerja Perseroan ---
secara berkelanjutan, Dewan Komisaris secara ---
rutin melakukan penilaian atas kinerja Direksi.
Penilaian ini dijadikan sebagai acuan untuk ----
evaluasi secara komprehensif berbagai kebijakan
dan strategi pengelolaan bisnis yang tepat di --
masa mendatang. Dewan Komisaris mengapresiasi --
upaya Direksi dalam mempertahankan kelangsungan
bisnis Perseroan yang tercermin dari pencapaian
target dan sasaran bisnis yang telah ditetapkan.
Per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 -

(dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah -----
meraih 6,18 (enam koma satu delapan) juta -----
penumpang, naik signifikan dari tahun sebelumnya
yang sebesar 3,25 (tiga koma dua lima) juta ----
penumpang. Raihan penumpang ini didukung oleh --
kapasitas kursi yang juga meningkat, mencapai --
7,27 (tujuh koma dua tujuh) juta kursi pada ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dengan ---
raihan tersebut, Perseroan berhasil membukukan -
pendapatan yang meningkat sebesar 75,25% (tujuh
puluh lima koma dua lima persen) dibandingkan --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ----
total aset sebesar 6,12 (enam koma satu dua) ---
triliun.-----

Dengan adanya krisis dan ketidakpastian -----
perekonomian global, Perseroan mengalami -----
kenaikan beban di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). Realisasi beban usaha Perseroan pada ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) adalah Rp7,327 triliun ----
(tujuh koma tiga dua tujuh triliun Rupiah), ----
mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----
Rp5,096 triliun (lima koma nol sembilan enam ---
triliun Rupiah). Kenaikan beban usaha tersebut -
terutama disebabkan oleh volume akibat -----
pertumbuhan jumlah penerbangan.-----

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---
Dewan Komisaris melihat bahwa rencana dan -----

strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi ----
untuk melakukan efisiensi merupakan rencana yang
ideal untuk diterapkan. Dewan Komisaris menilai
Direksi cukup agresif dalam mengambil langkah --
inovatif dan adaptif untuk melalui krisis selama
dan pasca-pandemi. Selain itu, adanya permintaan
perjalanan baik Domestik maupun Internasional --
telah meningkat secara signifikan. Hal ini -----
dimanfaatkan oleh Perseroan untuk memperluas ---
kembali jangkauan maskapai agar dapat -----
mengakomodir seluruh permintaan.-----
Dewan Komisaris sangat mengapresiasi kerja keras
Direksi sehingga Perseroan pada tahun ini dapat
kembali bangkit secara inovatif dan efektif ----
untung menyongsong keberhasilan di tahun -----
mendatang. -----
Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada
para pemegang saham yang telah memberikan -----
kepercayaan kepada Dewan Komisaris dalam -----
menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan --
usaha Perseroan oleh Direksi. Dewan Komisaris --
mengungkapkan terima kasih kepada Direksi, -----
jajaran manajemen dan seluruh karyawan yang ----
telah bekerja keras dan fokus dalam mengatasi --
tantangan sehingga Perseroan tetap dapat -----
beroperasi dengan pencapaian kinerja yang -----
semakin baik. Tak lupa Dewan Komisaris sampaikan
apresiasi kepada pemerintah dan penumpang setia
AirAsia Indonesia yang telah mendukung bisnis --

Perseroan. Semoga kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dapat semakin meningkat pada --- masa mendatang.-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta ----- kesediaan Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA, ---- untuk membantu membahas Laporan Pelaksanaan ---- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.-----

- Oleh Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA tersebut disampaikan sebagai berikut:-----

Berikut ini disampaikan Laporan pelaksanaan ---- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai --- berikut:-----

Dalam menjalankan kinerja keberlanjutan, ----- terdapat aspek-aspek yang menjadi faktor penentu terutama di lingkungan bisnis Perseroan. Melalui Capital A Group, Perseroan mengadopsi inisiatif baru dalam mencapai tujuan keberlanjutan yaitu - "Net Zero". Adapun hal-hal yang menjadi fokus -- Perseroan dalam menerapkan strategi ----- keberlanjutan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), meliputi:-----

1. Pengembangan *blueprint* untuk meraih emisi -
| *net zero*;-----
2. Percepatan transformasi digital untuk -----
| meningkatkan efisiensi dan proses -----
| keselamatan sekaligus untuk mengurangi ----
| jejak karbon di seluruh jaringan;-----
3. Perluasan cakupan pelacakan emisi dari ----
| CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction ---*

Scheme for International Aviation) pada penerbangan domestik;

4. Pengidentifikasian risiko dan peluang terkait iklim untuk memulai penyelarasan dengan kerangk TCFD (*Task Force for Climate-related Financial Disclosures*); dan
5. Pengembangan model keuangan yang berkelanjutan untuk menganalisis dampak penerapan penggantian kerugian karbon dan penggunaan bahan bakar penerbangan terhadap tarif.

Sedangkan inisiatif strategis yang telah dijalankan Perseroan hingga akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), antara lain:

1. Bidang lingkungan: Menginisiasi pengelolaan energi, pengelolaan emisi karbon, pengelolaan air, intensifikasi program daur ulang dan pengelolaan limbah.
2. Bidang sosial: Menjalankan program magang, merintis konsep wisata berkelanjutan, meningkatkan standar keselamatan penerbangan, merealisasikan program bantuan bencana dan meningkatkan kondisi kerja, dan lain-lain.
3. Bidang ekonomi: Merealisasikan perbaikan kualitas layanan, survei kepuasan pelanggan, penyediaan fasilitas, serta kompensasi keterlambatan jadwal penerbangan, dan lain sebagainya.

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) pelatihan keberlanjutan yang bertajuk "AirAsia ESG Day" dan "AirAsia Sustainability Day" dengan rincian informasi sebagai berikut:-----

1. Pada bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mengadakan pelatihan yang bertajuk "Keuangan Berkelanjutan & Transisi dalam Penerbangan" yang diselenggarakan oleh Reed Smith; -----
2. Pada bulan yang sama, yaitu Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan juga mengadakan pelatihan yang bertajuk "Mengadopsi Alternatif Ramah Lingkungan: Memahami Peran Berbagai Pemangku Kepentingan dalam Memungkinkan Produksi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan" yang diselenggarakan oleh EASA (*European Union Aviation Safety Agency*).-----

Demikian disampaikan, selanjutnya acara Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-----

- Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan komentar sehubungan dengan Mata Acara Rapat ini.-----

Sedangkan para pemegang saham dan/atau kuasa ---

para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan melalui sistem eASY KSEI melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' pada layar E-Meeting Hall pada sistem eASY KSEI. -----

Diingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.-----

- Oleh Tuan ANGGA KURNIA selaku pemegang 91.000 (sembilan puluh satu ribu) saham disampaikan pertanyaan, sebagai berikut:-----

"Dari tahun 2018, biaya operasional selalu lebih tinggi dari pendapatan atau penjualan, bagaimana rencana Direksi agar CMPP, Ebit DA atau *nett income* bisa *profit/untung*?"---

- Oleh Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA selaku Direktur Utama Perseroan, disampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

"Hal ini merupakan tantangan yang kami sadari dari manajemen Indonesia AirAsia, untuk itu kami berusaha untuk memfokuskan, pertama adalah efisiensi operasional dengan memastikan bahwa biaya-biaya kami bisa dimaksimalkan dari sisi penggunaannya dan juga implementasi teknologi berkaitan dengan *control* dan *management cost* terutama adalah *fuel* dan *maintenance* karena itu adalah merupakan dua komponen terbesar dari

operasional yang kita jalankan. Yang kedua, berkaitan dengan memaksimalkan *yield* atau penjualan dari sisi harga di mana kami mengambil arahan untuk memfokuskan pelayanan rute-rute internasional, jadi kalau rute-rute internasional ini kita rasakan bahwa *opportunity* nya masih lebih besar daripada rute domestik di mana tingkat kompetisi yang berimpact terhadap tekanan harga itu jauh *significantly* lebih rendah di internasional daripada domestik, maka kami memfokuskan alokasi kapasitas Perseroan dari segi *seat*, kapasitas penumpang untuk di segmen internasional, karena di segmen internasional ini selain kita bisa memaksimalkan *yield* atau harga kita juga bisa meminimalkan *operational cost* dan juga kita bisa memaksimalkan penjualan kargo dan ancillary. Ancillary adalah produk-produk diluar tempat duduk, diluar *seat* penerbangan, diantaranya adalah bagasi, makanan, minuman, dan itu memberikan kontribusi profit yang substansial untuk Perseroan dan dengan memfokuskan pelayanan di rute internasional, seperti halnya Denpasar-Perth, Jakarta-Phnom Penh, Jakarta-Perth, diatas dari rute-rute reguler lainnya, seperti Jakarta-Singapore, Bali-Singapore,-

Bali-Kuala Lumpur, kita melihat -----
opportunity untuk memaksimalkan *revenue* dan
penjualan itu *substantially* lebih besar ---
disana jadi kombinasi antara *efficiency* ---
dari sisi *cost* dan juga maksimalisasi dari-
yield dan *opportunity revenue* di -----
internasional merupakan arahan strategis --
yang dijalankan oleh operasional guna ----
memastikan bahwa Perseroan semakin solid --
untuk berada di *trajectory* menuju *profit* --
ability." -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah -----
dijelaskan sebelumnya dan telah dijawabnya ----
seluruh pertanyaan atau tanggapan, Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan ----
persetujuan Agenda Rapat Pertama, sebagai -----
berikut -----

- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada untuk -----
memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) termasuk pengesahan Laporan ---
Keuangan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) serta Laporan Tugas --
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---

tiga); -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit-*
et de charge) kepada Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan atas tindakan -----
pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir-
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023-
(dua ribu dua puluh tiga), sepanjang -----
tindakan tersebut tercatat pada Laporan ---
Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan--
dengan ketentuan dan peraturan -----
perundangan.-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan --
keputusan mata acara Rapat Pertama.-----

Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan
tidak melalui sistem e-Proxy KSEI apabila ada --
yang tidak setuju atau bersuara abstain, -----
dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan
kartu suaranya kepada petugas.-----

Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah -----
menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-----

Proxy KSEI telah diterima dan dicatat, -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan -----

kepada saya, Notaris untuk menyampaikan -----

rekapitulasi suara untuk Mata Acara Pertama.----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa:-----

1. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 91.100--
(sembilan puluh satu ribu seratus) atau ---

kurang lebih 0,09% (nol koma nol sembilan -
persen); -----

2. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan --
abstain; -----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 10.099.826.235
(sepuluh miliar sembilan puluh sembilan ---
juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua
ratus tiga puluh lima) saham atau kurang --
lebih 99,91% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan satu persen);-----

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara --
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa --
usul yang diajukan pada Mata acara pertama -----
disetujui dengan suara terbanyak;-----
Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut kemudian -----
disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris,
dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk -
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ---
Pertama yang telah disebutkan tadi.-----
Selanjutnya Tuan SABAM HUTAJULU tersebut -----
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ---
Kedua.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA:-----

"Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).”-----

- Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut disampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Para Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang dihormati, penjelasan mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah dipaparkan sebelumnya dalam mata acara pertama Rapat.-----

- Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan komentar sehubungan dengan Mata Acara Rapat ini.-----

sedangkan para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan melalui sistem eASY KSEI melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' pada layar E-Meeting Hall pada sistem eASY KSEI. -----

diingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.-----

Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan, --
maka oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut diusulkan
kepada Rapat untuk memutuskan:-----

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga).-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan --
keputusan mata acara Rapat Kedua.-----

Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan
tidak melalui sistem e-Proxy KSEI apabila ada --
yang tidak setuju atau bersuara abstain, -----
dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan
kartu suaranya kepada petugas.-----

Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah -----
menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-----
Proxy KSEI telah diterima dan dicatat, -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan -----
kepada saya, Notaris untuk menyampaikan -----
rekapitulasi suara untuk Mata Acara Kedua.-----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa:-----

1. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 91.100
| (sembilan puluh satu ribu seratus) saham --
| atau kurang lebih 0,09% (nol koma nol -----
| sembilan persen);-----
2. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan --
| abstain; -----
3. Jumlah suara setuju sebanyak 10.099.826.235
| (sepuluh miliar sembilan puluh sembilan ---

juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima) saham atau kurang -- lebih 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen);-----

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara -- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa -- usul yang diajukan pada Mata acara kedua ----- disetujui dengan suara terbanyak;-----

Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut kemudian ----- disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris, dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk - menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat --- Kedua yang telah disebutkan tadi.-----

Selanjutnya Tuan SABAM HUTAJULU tersebut ----- menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat --- Ketiga.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA:-----

"Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan ---- Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh - satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh --- empat)."

- Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut disampaikan penjelasan sebagai berikut:-----

Para Pemegang Saham, berdasarkan ketentuan Pasal

13 ayat 4.c Anggaran Dasar Perseroan, dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilakukan ----
pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di --
Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan -----
persyaratan lain pengangkatan akuntan publik ---
tersebut.-----

Selanjutnya untuk mengaudit Laporan Keuangan ---
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) Perseroan telah mempertimbangkan dan ----
mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik ---
serta kriteria akuntan publik tersebut adalah --
independen dan terdaftar di OJK.-----

Perseroan mengusulkan agar Rapat memberikan ----
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) dan memberikan -----
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik ----
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.--

A. Alasan Pendelegasian Kewenangan-----

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat 3 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -
Perusahaan Terbuka, dalam hal Rapat Umum --
Pemegang Saham tidak memutuskan penunjukan
akuntan publik dan/atau kantor akuntan ----
publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat ---

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Berdasarkan Pasal 10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa dalam penunjukan Akuntan Publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan. Perseroan masih mengevaluasi dan mempertimbangkan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), oleh karenanya penunjukan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan.

B. Kriteria dan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk Kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk Perseroan antara lain:

- a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK;
- b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar *auditing professional*, Independen dan kompeten;-----
- c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku;-
- d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;-----
- e. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan-----
- f. Kantor Akuntan Publik yang di rekomendasikan oleh Komite Audit Perseroan.-----

- Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan komentar sehubungan dengan Mata Acara Rapat ini.-----
 sedangkan para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan melalui sistem eASY KSEI melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' pada layar

E-Meeting Hall pada sistem eASY KSEI. -----
diingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat ---
yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara -
yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan -
ketentuan tata tertib Rapat.-----
Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan -
untuk mengangkat tangan.-----
Oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan, --
maka oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut diusulkan
kepada Rapat untuk memutuskan:-----

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor -----
Akuntan Publik yang akan melakukan audit --
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan
memperhatikan kriteria yang telah -----
ditetapkan dalam Rapat yaitu:-----
 - a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang -
telah tercatat dan terdaftar pada OJK
maupun Instansi terkait lainnya,-----
 - 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.

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan mata acara Rapat Ketiga.

Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui sistem e-Proxy KSEI apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-Proxy KSEI telah diterima dan dicatat,

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan

kepada saya, Notaris untuk menyampaikan

rekapitulasi suara untuk Mata Acara Ketiga.-----

- Oleh saya, Notaris menyampaikan bahwa:-----

1. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 100 ---
(seratus) saham atau kurang lebih 0,01% ---
(nol koma nol satu persen);-----
2. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan --
Abstain;-----
3. Jumlah suara setuju sebanyak 10.099.917.235 ---
(sepuluh miliar sembilan puluh sembilan ---
juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua --
ratus tiga puluh lima) saham atau kurang --
lebih 99,9% (sembilan puluh sembilan koma -
sembilan persen);-----

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara --
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa --
usul yang diajukan pada Mata acara ketiga -----
disetujui dengan suara terbanyak;-----
Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut kemudian -----
disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris,
dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk -
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ---
Ketiga yang telah disebutkan tadi.-----
Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ---
perhatian dan dukungan semua pihak, dengan -----
demikian mata acara Rapat telah selesai.-----
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----

dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh
Pimpinan Rapat pada pukul 15.06 WIB (lima belas
lewat enam menit Waktu Indonesia Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat -
ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

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

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota
Tangerang pada hari dan tanggal tersebut dalam -
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan ARI SETIAWAN, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, lahir di Cilacap, pada -----
tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1991 --
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu)
bertempat tinggal di Perum Graha Sukasari -
Indah Blok E 33, Rukun Tetangga 006, Rukun-
Warga 001, Kelurahan Sukasari, Kecamatan --
Rajeg, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3301011901910001, Warga ----
Negara Indonesia. -----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang.

2. Tuan DICKY KOSRENDI, lahir di Lebak, pada -
tanggal 04 (empat) Juli 1998 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), ---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Lebak, Kampung Cikupa Raya, Rukun

Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan --
Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3602110407980002, Warga Negara Indonesia, -
-untuk sementara berada di Kota Tangerang.

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

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada -
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

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

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---

NOTARIS DI KOTA TANGERANG :

