

Nomor Surat	AAID/CORSEC/11-2023/065
Nama Perusahaan	PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten	CMPP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/10-2023/059 tanggal 25 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.374.321.700 saham atau 97,0913% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,091%	10.374.3 21.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara I :

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.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,091%	10.374.321.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara II :

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.

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

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	REZA VIRYAWAN	KOMISARIS	25 Oktober 2022	25 Oktober 2027	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT AirAsia Indonesia Tbk

Hudya Indah Panggita

Corporate Secretary

PT AirAsia Indonesia Tbk

Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang

Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, <https://ir.aaid.co.id/>

Nama Pengirim	Hudya Indah Panggita
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	20-11-2023 16:56
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID 2023.pdf
	2. Covernote AirAsia.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/11-2023/065
Issuer Name	PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code	CMPP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number AAID/CORSEC/10-2023/059 Date 25 October 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 November 2023, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.374.321.700 share of 97,0913% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,0913%	10.374.321.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,0913%	10.374.321.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

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	

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

Hudya Indah Panggita

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	Hudya Indah Panggita
Function	Corporate Secretary
Date and Time	20-11-2023 16:56
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID 2023.pdf
	2. Covernote AirAsia.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.