



PT AirAsia Indonesia Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Tangerang, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan" atau "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Grand Wijaya Room, Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta,
Jl. Iskandarsyah Raya No. 65, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (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 2018.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada mata acara Rapat ini, akan disampaikan kinerja Perseroan selama tahun 2018 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2018 untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 jo. 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK 32/2014") yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka ("POJK 10/2017").

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada mata acara Rapat ini, akan disampaikan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 ayat (1) UUPT.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada mata acara Rapat ini akan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 36A POJK 10/2017.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUTI).

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019.
3. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluaran tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT BIMA REGISTRA
Satrio Tower Lantai 9 Zona A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 25984818, Fax: (021) 25984819

7. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019.
8. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT AirAsia Indonesia Tbk. Gedung Red House, Jl. Marsekal Suryadharma No. 1, Naglarari, Tangerang, Banten 15127. Telp. 021 29850888, Fax. 021 29850889.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 31 Mei 2019

Direksi
PT AirAsia Indonesia Tbk