



PT AirAsia Indonesia Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), 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) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : 14.18 WIB s.d. 14.56 WIB
Tempat : Grand Wijaya Room, Hotel GrandDhika Iskandarsyah Jakarta, Jl Iskandarsyah Raya No. 65, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2018 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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.
 2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT I).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan DENDY KURNIAWAN
Direktur Independen : Tuan DINESH KUMAR

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN
Komisaris Independen : Tuan AGUS TONI SUTIRTO

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam seluruh Mata Acara.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

- E. Hasil pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat, adalah sebagai berikut:

MATA ACARA I :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|--|--|
| 10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. |

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2018 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

MATA ACARA II:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|--|--|
| 10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. |

Keputusan Mata Acara II :

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATA ACARA III:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|--|--|
| 10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. |

Keputusan Mata Acara III :

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan memperhatikan kriteria yang telah di tetapkan dalam Rapat ini, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor 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.

MATA ACARA IV:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|---|--|--|
| 10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | 0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. |

Keputusan Mata Acara IV :

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 24 Juni 2019
PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi