



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 24 Juni 2019

Nomor : 116

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

Nomor 116.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Senin, dua puluh empat-----
Juni dua ribu sembilan belas (24-6-2019), pukul -
14.18 WIB (empat belas lewat delapan belas menit
Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 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 -
Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di
Kota Tangerang, dan beralamat di 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;-----
- 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 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 -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

AHU-AH.01.10-29271, keduanya tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2012 (dua ribu dua belas);-----

- 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 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 mendapatkan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

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;

- Perubahan anggaran dasar dan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 138, dibuat dihadapan saya, Notaris ;

- Perubahan susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 81, dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut;

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;

- Berada di Grand Wijaya Room, Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 65, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- 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. Tuan DENDY KURNIAWAN, lahir di Semarang, pada tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),

Direktur Utama perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kenanga Nomor 50, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171060902730003, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan.

2. Tuan DINESH KUMAR, lahir di Bandung, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Komplek Pinehili Blok W.3 Nomor 12, Sektor 12-5, Bumi Serpong Damai, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 005, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674012112740001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Independen Perseroan.

3. Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN, lahir di Selangor, pada tanggal 8 (delapan) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Nomor 27, Jalan Setia Bakti 6 Bukit Damansara, 50490, Kuala

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Lumpur, Malaysia, pemegang paspor Malaysia --
Nomor D00052503, Warga Negara Malaysia, untuk
sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan.--
4. Tuan AGUS TONI SUTIRTO, lahir di Yogyakarta -
pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1958 -
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), -
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Cilandak Tengah Nomor 7, Rukun
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3174061808580005, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----
5. Tuan AHMAD SATIRI, lahir di Cirebon, pada----
tanggal 12 (dua belas) Oktober 1980 (seribu -
sembilan ratus delapan puluh), Swasta, -----
bertempat tinggal di Dusun IV Blok Ramping, -
Rukun Tetangga 018/Rukun Warga 007, Kelurahan
Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten ---
Cirebon, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3209171210800007, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 -
(tujuh belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan --

belas), dibuat dibawah tangan, yang fotokopi -
sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta --
ini, selaku kuasa dari PT FERSINDO -----
NUSAPERKASA, suatu perseroan terbatas yang --
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
Undang 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 SJAHHAR, 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 --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

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;-----
- 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 -----
5.252.540.000 (lima miliar dua ratus lima ---
puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu)---
saham dalam Perseroan; -----

6. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik-----
dari/yang berhak atas 5.262.710.731 (lima ---
miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh --

ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh ---
satu) 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, --

dan telah dibacakan pokok-pokok dari tata tertib

Rapat antara lain:-----

1. Poin 8, Kuorum Kehadiran. -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat ----

dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per --

dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang --

dengan hak suara yang sah yang telah -----

dikeluarkan Perseroan.-----

2. Poin 9, Keputusan.-----

Semua keputusan diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----

keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, keputusan diambil --

berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (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.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

3. Poin 10, 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 Dewan -- Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, yang -- hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan KAMARUDIN BIN ----
| MERANUN tersebut;-----

Komisaris Independen : Tuan AGUS TONI -----
| SUTIRTO tersebut; ----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan DENDY KURNIAWAN---
| tersebut;-----

Direktur Independen : Tuan DINESH KUMAR ----
| tersebut;-----

- 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 yakni Kantor Akuntan Publik -----
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, yang diwakili -
oleh Nyonya RATNAWATI SETIADI;-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah ----
PT BIMA REGISTRA yang diwakili oleh Tuan ----
CAHYONO HADI BAROTO;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 anggaran
dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah -----
anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh
Dewan Komisaris Perseroan. Tuan KAMARUDIN BIN ----
MERANUN tersebut dalam kedudukannya sebagai -----
Komisaris Utama Perseroan bertindak selaku -----
Pimpinan Rapat. -----

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

- Sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 --
dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --
"POJK 32") serta anggaran dasar Perseroan, untuk
menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan ----
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan-----
diselenggarakannya Rapat beserta mata acara --
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") --
dengan Surat Nomor -----
AAID/CORSEC/DIRUT/05-2019/026, tanggal 8 ----
(delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas);

b. Memuat pengumuman Rapat ini dalam Harian ----
Terbit, serta menggugah pada situs web Bursa -
Efek Indonesia ("BEI") dan situs web -----
Perseroan pada tanggal 16 (enam belas) Mei ----
2019 (dua ribu sembilan belas);-----

c. memuat pemanggilan Rapat dalam Harian -----
Media Indonesia, serta menggugah pada situs --
web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Mei 2019 (dua ribu ----
sembilan belas);-----

- harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

Sebelum Rapat diteruskan, 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: -----

- bahwa sesuai dengan daftar pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir dalam Rapat ini adalah berjumlah 10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- Untuk Mata Acara Rapat 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1.a 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.

- 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 24 (dua puluh empat) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), dibuka dengan resmi pada pukul 14.18 WIB (empat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia –
Barat). -----

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal –
24 ayat 3 POJK 32 yang mensyaratkan bahwa pada ---
saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib -----
memberikan penjelasan kepada para pemegang saham
paling kurang mengenai: -----

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

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal –
sebagai berikut:-----

Perseroan selama tahun 2018 (dua ribu delapan
belas) telah mengoperasikan 24 (dua puluh ----
empat) armada pesawat dan menghasilkan -----
kenaikan total kapasitas sebesar 16% (enam ---
belas persen). Jumlah penumpang selama tahun –
2018 (dua ribu delapan belas) tercatat -----
meningkat hingga 5,2 juta (lima koma dua -----
juta) atau naik 13% (tiga belas persen)dari --
tahun sebelumnya. Pendapatan segmen operasi –
sebesar Rp3.314.858.876.628,00 (tiga triliun –
tiga ratus empat belas miliar delapan ratus --
lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh --
puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan –
Rupiah) meningkat 11,16% (sebelas koma satu --
enam persen) dibanding dengan dengan tahun ---
2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar -----
Rp2.982.098.624.937,00 (dua triliun sembilan –
ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh
delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu –

sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Pada pendapatan *Segmen Ancillary* selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) mengalami peningkatan sebesar Rp917.909.171.079,00 (sembilan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan Rupiah) meningkat dan lain-lain meningkat 9,83% (sembilan koma delapan tiga persen) dibanding dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp835.762.316.309,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan Rupiah). Rugi Usaha sebesar negatif Rp987.052.768.012,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua belas Rupiah) ditahun 2018 (dua ribu delapan belas), dibanding Laba Usaha sebesar Rp378.503.157.569,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) ditahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

b. Mata acara Rapat.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mata acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan Rapat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu sebagai berikut:

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan -----
Perseroan 2018 (dua ribu delapan belas) --
termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga ---
puluh satu) Desember 2018 (dua ribu -----
delapan belas) 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 (tiga puluh -
satu) Desember 2018 (dua ribu delapan ----
belas);-----
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Desember 2018 (dua ribu delapan ----
belas);-----
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan -----
Publik yang akan melakukan audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun ---
Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember 2019 (dua ribu -----
sembilan belas);-----
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----
Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih -
Dahulu (PUT I).-----

c. Mekanisme pengambil keputusan terkait mata-----
acara Rapat. -----

- Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran dasar ---
Perseroan, semua keputusan yang diambil -----
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. 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 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 -----
pendapat atau pertanyaannya, selanjutnya saya
akan membacakan pendapat dan/atau -----

pertanyaannya dan saya akan menunjuk pihak ---
yang akan menjawab atau menanggapi pendapat --
atau pertanyaan yang disampaikan. -----

- Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk ---
setiap mata acara rapat akan dicatat dan -----
dilaporkan kepada OJK.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui
sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka -----
Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DENDY -----
KURNIAWAN tersebut dan Tuan DINESH KUMAR -----
tersebut, masing-masing selaku Direktur Perseroan
untuk membahas seluruh mata acara Rapat sampai --
dengan pengambilan keputusan atas mata acara ----
Rapat. -----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
menyampaikan 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 kami nyatakan sah.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ----
Pertama. -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:-----

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan-----
2018 (dua ribu delapan belas) termasuk -----
pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku -

yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) 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 (tiga puluh ----
satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas);-

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut disampaikan --
penjelasan sebagai berikut:-----

- Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi -
wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat -
Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan -
Komisaris. Laporan Tahunan antara lain terdiri --
dari laporan kegiatan Perseroan, laporan keuangan
Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama --
tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), laporan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
(*Corporate Social Responsibility*).-----
- Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 -
(dua ribu delapan belas), telah disampaikan -----
kepada para pemegang saham dalam materi Rapat ---
pada saat registrasi, untuk itu perkenankanlah --
dalam kesempatan ini Direksi menyampaikan laporan
dalam bentuk presentasi mengenai Kegiatan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua --
ribu delapan belas) 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 2018 (dua ribu delapan -----
belas).-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
menyampaikan penjelasan mengenai laporan kegiatan
Perseroan selama tahun 2018 (dua ribu delapan ---
belas) sebagai berikut:-----

a. Laporan Kinerja Operasional.-----

Kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun --
2017 (dua ribu tujuh belas) kami mengalami --
perbaikan dari sisi operasional, dimana ----
perusahaan mencatat kenaikan jumlah -----
penumpang sebesar 13% (tiga belas persen) di
tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dari --
4,6 juta (empat koma enam juta) menjadi 5,2
juta (lima koma dua juta). Ini ditopang dari
penambahan jumlah pesawat airbus AG20 -----
menjadi 24 (dua puluh empat) pesawat, -----
sehingga jumlah kapasitas juga bertambah 16%
(enam belas persen) dari 5,5 juta (lima koma
lima juta) *seat* menjadi 6,4 juta (enam koma
empat juta) *seat*.-----

Untuk tingkat *load factor* memang 2018 (dua --
ribu delapan belas) dibandingkan 2017 (dua --

ribu tujuh belas) mengalami penurunan, apabila di 2017 (dua ribu tujuh belas) kami bisa mencatat rata-rata *load factor* di 84% (delapan puluh empat persen), tapi di 2018 (dua ribu delapan persen) sedikit menurun menjadi 82% (delapan puluh dua persen). Hal ini disumbang dari banyaknya kejadian yang tidak diharapkan terkait dengan fenomena alam yang terjadi di Indonesia sehingga menurunkan minat wisatawan untuk berpergian dengan transportasi udara.

Dari sisi *revenue seat kilometer*, mengalami peningkatan sebesar 8% (delapan persen) dibandingkan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Dari *available seat kilometer* tentunya seiring dengan penambahan kapasitas meningkat 10% (sepuluh persen).

Dari sisi *revenue*, mengalami penurunan, di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), kompetisi di dunia aviasi Indonesia menjadi semakin ketat terkait dengan tingginya harga bahan bakar, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, sehingga masing-masing mengantisipasi dengan memberikan harga kompetitif.

Dari sisi *cost*, karena adanya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, juga kenaikan harga bahan bakar jet

fuel, tentunya menyebabkan *cost* meningkat --
sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari
sebelumnya US\$3.15 sen (tiga Dolar Amerika --
Serikat lima belas sen) menjadi US\$4.07 ----
(empat Dolar Amerika Serikat nol tujuh sen).
Untuk *cost* diluar bahan bakar mengalami ----
kenaikan.-----

b. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik --
(*Good Corporate Governance*).-----

Beberapa hal yang ingin disampaikan adalah --
sebagai berikut:-----

Berlaku sejak tanggal 7 (tujuh) Desember ---
2018 (dua ribu delapan belas), perusahaan --
telah menetapkan pedoman tata kelola -----
perusahaan sebagai berikut:-----

- a. Kode etik Perseroan;-----
- b. Pedoman *Good Corporate Governance*;-----
- c. Board Manual;-----

Sejak 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2018 --
(dua ribu delapan belas), perusahaan telah --
menetapkan pedoman Direksi, piagam audit ---
internal, dan piagam corporate secretary.---

Sementara sejak 1 (satu) Oktober 2018 (dua --
ribu delapan belas), perusahaan telah -----
menetapkan pedoman-pedoman yang terkait ----
dengan pedoman Dewan Komisaris, pedoman ----
komite remunerasi, dan piagam komite audit.

Sementara pelaksanaan RUPS Tahunan sudah ---
kami lakukan pada tanggal 24 (dua puluh ----

empat) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), --
dan kami juga telah melakukan Paparan Publik
Tahunan/*Annual Public Expose* pada tanggal 20
(dua puluh) Desember 2018 (dua ribu delapan
belas).-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
menyampaikan penjelasan mengenai laporan kinerja
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan ---
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai --
berikut:-----

Jika tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh --
belas), dari sisi pendapatan mengalami kenaikan -
sebesar 10,87% (sepuluh koma delapan tujuh -----
persen), dari semula Rp3.817.860.941.246,00 ----
(tiga triliun delapan ratus tujuh belas miliar --
delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus ----
empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam
Rupiah) menjadi Rp4.232.768.047.707,00 (empat ---
triliun dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ---
ratus enam puluh delapan juta empat puluh tujuh -
ribu tujuh ratus tujuh Rupiah).-----

Dari sisi pengeluaran operasional mengalami -----
kenaikan sebesar 51,77% (lima puluh satu koma ---
tujuh puluh persen) dari negatif -----
Rp3.439.357.783.677,00 (tiga triliun empat ratus
tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh
tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu --

enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi negatif Rp5.219.820.815.719,00 (lima triliun dua ratus sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan belas Rupiah) di 2018 (dua ribu delapan belas).

Tentunya kenaikan pengeluaran operasional yang jauh lebih besar daripada kenaikan pendapatan, membuat keuntungan operasional menjadi negatif apabila dibandingkan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)

mencatatkan keuntungan operasional Rp378.503.157.569,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) akan tetapi di tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) mencatatkan rugi negatif

Rp987.052.768.012,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua belas Rupiah).

Secara singkat total keuntungan tahunan setelah pajak mengalami penurunan dibandingkan 2017 (dua ribu tujuh belas). Di 2017 (dua ribu tujuh belas) total keuntungan tahunan setelah pajak negatif, meskipun secara keseluruhan operasional positif karena memang ada *charges* terkait dengan aktiva pajak tangguhan sebagai konsekuensi Perseroan mengikuti *tax amnesty*, sehingga tahun buku 2018

(dua ribu delapan belas) negatif -----
Rp433.726.586.003,00 (empat ratus tiga puluh tiga
miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus
delapan puluh enam ribu tiga Rupiah). Sementara --
di 2018 (dua ribu delapan belas), mengalami -----
penurunan negatif Rp849.408.654.660,00 (delapan --
ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus ---
delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu ---
enam ratus enam puluh Rupiah).-----

Secara garis besar yang bisa disampaikan adalah --
penurunan kinerja yang dialami di 2018 (dua ribu
delapan belas) di topang oleh 3 (tiga) faktor:---

- Pertama kenaikan bahan bakar yang cukup -----
signifikan. Komponen bahan bakar menyumbang -----
hampir 40% (empat puluh persen) dari total biaya
Perseroan.-----

- Kedua, pelemahan kurs Rupiah terhadap Dolar ---
Amerika Serikat. Biaya sewa dibayar dalam mata --
uang Dolar Amerika Serikat, sehingga melemahnya --
Rupiah akan menambah komponen biaya yang harus --
dikeluarkan. Bahan bakar juga dibayar dalam mata
uang Dolar Amerika Serikat.-----

- Ketiga, melemahnya *demand* akibat fenomena alam
seperti gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi --
di wilayah Indonesia. Hal ini sedikit menurunkan
minat wisatawan untuk berpergian dengan -----
transportasi udara.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
mempersilahkan Tuan AGUS TONI SUTIRTO tersebut --

untuk mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----

Oleh Tuan AGUS TONI SUTIRTO tersebut disampaikan penjelasan laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai berikut:-----

- Sepanjang 2018 (dua ribu delapan belas), Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan -----
Komisaris, untuk memastikan evaluasi menyeluruh --
atas kinerja Perseroan dan kinerja jajaran -----
manajemen.-----

Dewan Komisaris juga telah membentuk dua Komite --
untuk membantu menjalankan peran pengawasannya, --
yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite
Audit. Komite di bawah Dewan Komisaris telah ----
melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi
yang baik kepada Dewan Komisaris dengan -----
mengadakan pertemuan dengan Departemen Keuangan,
Departemen Operasional Pesawat, Departemen -----
Komersial, Departemen Maintenance dan -----
Engineering, Departemen Safety, dan Departemen --
Aviation Security.-----

- Pertemuan rutin dengan Auditor Internal juga --
dilakukan untuk memastikan pengendalian internal
berjalan dengan baik dan tidak ada kelemahan yang
signifikan dalam sistem pengendalian yang dapat --
mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional ---

Perseroan. Komite Audit juga bertemu dengan -----
Auditor Eksternal untuk membahas laporan yang ----
diaudit sebelum laporan tersebut diselesaikan.----
- Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan ---
2018 (dua ribu delapan belas) tersebut, Dewan ----
Komisaris beranggapan bahwa kegiatan Perseroan --
dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang -----
berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua
ribu delapan belas) telah dilaksanakan sesuai ----
dengan Rencana Kerja.-----
- Laporan Keuangan PT AIRASIA INDONESIA, Tbk. dan
Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua --
ribu delapan belas), serta Laporan Auditor -----
Independen yang berakhir pada tanggal-tanggal ----
tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----
Publik Terdaftar Kantor Akuntan Publik -----
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA. Sesuai dengan -----
laporan Kantor Akuntan Publik Nomor -----
00325/2.1032/AU.1/06/02402/1/III/2019 tertanggal
8 (delapan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas),
Akuntan Publik telah memberikan Opini Tanpa -----
Modifikasian.-----
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Tuan DENDY
KURNIAWAN tersebut untuk melanjutkan pemaparan --
atas mata acara Rapat Pertama.-----
Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
menyampaikan penjelasan mengenai laporan -----

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai berikut:-----

- Program tanggung jawab Sosial -----

Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) -----

Perseroan terus dikembangkan setiap tahun. Pada -----

tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan --

menekankan program CSR agar semakin sesuai dengan -----

bisnis utama Perseroan dibidang jasa transportasi -----

udara. Perseroan telah menjalankan pilar-pilar --

tanggung jawab sosial guna mendukung pembangunan -----

dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. -----

Perseroan melakukan beberapa kegiatan CSR selama -----

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) diantaranya:--

1. Tanggung Jawab Sosial bidang lingkungan -----

hidup.-----

Permasalahan lingkungan adalah isu penting --

yang memiliki dampak nyata pada kehidupan --

manusia. Untuk itu, kepedulian terhadap ----

kelestarian lingkungan harus disuarakan ----

terus menerus oleh semua pihak termasuk ----

pelaku usaha.-----

Sebagai wujud partisipasinya, Perseroan pada -----

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:-----

- Program Daur ulang : melalui kampanye Go --

Green, Perseroan mempromosikan program daur -----

ulang kepada karyawan Perseroan. -----

- Sterilisasi hewan liar : diprakarsai oleh -----

komunitas penyayang hewan, program ini -----

bertujuan mengendalikan populasi anjing liar yang, jika bertambah tanpa terkendali, dapat menimbulkan risiko kesehatan terhadap manusia.

- Hammock Amok Project : proyek kerja sama antara AirAsia Foundation dan APE Malaysia yang melibatkan pegawai dari berbagai Air Operator's Certificate (AOC) ini memproduksi berbagai sarana pengayaan untuk hewan menggunakan selang pemadam kebakaran yang sudah tidak dipakai. Hammock Amok Project 2018 (dua ribu delapan belas) berlangsung antara lain di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta.

- Kegiatan pembersihan pantai di Bali : karyawan Perseroan yang bergabung dalam komunitas pelaku olah raga lari berinisiatif membersihkan sampah plastik di Pantai Kuta, Bali.

2. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

- Perseroan berkomitmen memenuhi seluruh kewajibannya dibidang ketenagakerjaan dan K3 dengan menciptakan tempat kerja yang menjamin kesejahteraan pegawai. Untuk itu, Perseroan memastikan semua program jaminan kesehatan dan sosial tersedia untuk karyawannya, diantaranya BPJS.

- Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari

Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), –
Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun
dibayarkan sesuai ketetapan kontribusi pihak
pemberi kerja berdasarkan peraturan -----
ketenagakerjaan yang berlaku.-----
- Keberhasilan Perseroan menciptakan -----
lingkungan kerja yang nyaman dan menjaga ---
hubungan baik dengan semua karyawan -----
tercermin dari tingkat *turnover* IAA (Anak –
Perusahaan) sebesar 1,68% (satu koma enam --
delapan persen) per 2018 (dua ribu delapan --
belas). Selain itu, hingga 2018 (dua ribu --
delapan belas), Perseroan mencatatkan nol --
kecelakaan kerja.-----

3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan-----
Untuk kesempatan belajar dan bekerja, -----
Perseroan membuka diri sebagai tempat -----
pelajar Indonesia mempraktikkan langsung ---
ilmu yang mereka pelajari di sekolah dengan
mengikuti program magang di Perseroan. -----
Menerima sekitar 100 (seratus) siswa pada --
tahun 2018 (dua ribu delapan belas), -----
sebagian besar lamaran magang ditujukan ----
untuk bidang-bidang teknis seperti *ground* --
operation dan *engineering*. -----
Dalam hal tanggap bencana, komitmen -----
Perseroan adalah untuk selalu hadir -----
memberikan uluran tangan untuk mereka yang --
membutuhkan. Pada tahun 2018 (dua ribu -----

delapan belas), dua bencana besar terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Palu, Sulawesi Tengah serta wilayah sekitar di kedua tempat. Selain itu, Perseroan melakukan kegiatan sosial lain seperti donor darah yang dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia.

4. Tanggung Jawab Kepada Konsumen
- Pelanggan adalah aspek terpenting bagi kelangsungan usaha Perseroan. Mengetahui hal ini, Perseroan bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan tanpa kecuali. Selain mematuhi kewajiban Perseroan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2012 (dua ribu dua belas) mengenai *Service Recovery* dalam keadaan penerbangan tertunda atau dibatalkan, Perseroan juga melakukan hal-hal sebagai berikut:
- membentuk mekanisme penanganan masukan pelanggan melalui surat elektronik atau situs web dan telepon masuk (*call center*).
 - proaktif mengkomunikasikan perubahan jadwal penerbangan, jika ada, melalui panggilan keluar, pesan singkat/*Short Message Service*, dan surat elektronik kepada pelanggan.
 - bekerjasama dengan departemen terkait untuk mengurangi keluhan pelanggan.

Perseroan berkomitmen menangani setiap masukan, permintaan, dan keluhan dengan efisien dan profesional.

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara Rapat Pertama. Pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan.

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2018 (dua ribu delapan belas) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas);
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 (tiga ---
puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan ---
belas), 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. Pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju
atau yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---
suaranya. -----

Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk -----
membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, ----
Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak --
setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga --
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah -
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----
Pertama.-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN 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 DENDY KURNIAWAN 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 2018 (dua ribu delapan belas);-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut penjelasan ---
mata acara Rapat Kedua sebagai berikut:-----

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ---
ribu delapan belas) telah diaudit oleh Kantor ---
Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA -----
(firma anggota Ernst and Young di Indonesia) ---
sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 8
(delapan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan -----
Konsolidasian menyajikan Opini Tanpa -----
Modifikasian, dalam semua hal yang material, ----
posisi keuangan konsolidasian PT AIRASIA -----
INDONESIA, Tbk. dan Anak Perusahaan tanggal 31 ---
(tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan
belas) kinerja keuangan, serta arus kas -----
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada ----
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia".-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau ---
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap ---
hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ----

dengan mata acara Rapat Kedua. Pertanyaan dan ---
atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan
mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila
ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ----
mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY
KURNIAWAN tersebut mengusulkan kepada Rapat untuk
memutuskan:-----

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu
delapan belas).-----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan ---
keputusan mata acara Rapat Kedua. Pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau --
yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk -----
membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, ----
Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak --
setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga --
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah --
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----
Kedua.-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN 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 DENDY KURNIAWAN tersebut -----
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ----
Ketiga.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA:-----

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik -
yang akan melakukan audit atas Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut penjelasan ---
mata acara Rapat Ketiga sebagai berikut:-----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4.c -----
Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ----
dilakukan pengangkatan akuntan publik yang -----
terdaftar di OJK serta menetapkan persyaratan ---
lain pengangkatan akuntan publik tersebut.-----

Selanjutnya untuk mengaudit Laporan Keuangan ----
Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) 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 2019 (dua ---

ribu sembilan belas) 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 36A ayat 2 -----
Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang
Perubahan atas Peraturan OJK Nomor -----
32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka, Perseroan melalui RUPS --
memiliki kewenangan untuk mendelegasikan ---
Penunjukan Akuntan Publik yang akan -----
melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan ---
Perseroan kepada Dewan Komisaris. -----
- Berdasarkan Pasal Pasal 10 huruf d -----
Peraturan OJK 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 2019 (dua ribu sembilan belas), ---
oleh karenanya penunjukan Kantor Akuntan --

Publik perlu untuk didelegasikan kepada ----
Dewan Komisaris Perseroan dengan -----
memperhatikan Rekomendasi Komite Audit -----
Perseroan.-----

- B. Kriteria dan batasan AP dan/atau KAP yang ---
dapat ditunjuk Kriteria KAP yang akan -----
ditunjuk Perseroan antara lain :-----
- 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 *deadline* 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;-----
 - f. Kantor Akuntan Publik yang di rekomendasi
oleh Komite Audit Perseroan-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau ---
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap ---
hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ----
dengan mata acara Rapat Ketiga. Pertanyaan dan ---

atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan.

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut mengusulkan 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 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, 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. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara *abstain* dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

Kemudian Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk -----
membantu proses pemungutan suara. Oleh saya, ----
Notaris diumumkan bahwa tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak --
setuju atau memberikan suara *abstain*, sehingga --
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah -
menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ----
Ketiga.-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN 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.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut -----
menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ----
Keempat.-----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:-----

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
(PUT I).-----

Oleh Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut penjelasan ---
mata acara Rapat Keempat sebagai berikut:-----

Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan ---
dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK Nomor -----
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.-----

Selanjutnya Tuan DENDY KURNIAWAN tersebut membuka

kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terhadap ---
hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan ----
dengan mata acara Rapat Keempat. Pertanyaan dan -
atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan
mata acara yang saat ini sedang dibahas. Apabila
ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ----
mengangkat tangan.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka untuk mata
acara Rapat Keempat ini tidak terdapat sesi -----
pemungutan suara, karena mata acara Rapat Keempat
ini sifatnya adalah laporan.-----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan --
Rapat.-----

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 14.56 WIB (empat belas
lewat lima puluh enam 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 -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona FANITA ADVENTINE DESIANTY, lahir di -----
Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1988 --
(seribu sembilan ratus delapan puluh -----
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Ciawi III Nomor 4, Rukun ---
Tetangga 002/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa -
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3174074712880003, Warga Negara Indonesia;-----

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ----
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- keduanya 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 tanpa perubahan.-----

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

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



The image shows a circular notary seal for Jose Dima Satria S.H., M.Kn., a Notary Public in Jakarta. The seal features the Garuda Pancasila emblem and contains the text: "JOSE DIMA Satria, S.H.", "METERAI", "KEMENTERIAN", "KORPORASI DAN PERUSAHAAN", "REPUBLIK INDONESIA", "KABUPATEN", "5000", "ENTRAN, BUNYI, BOP, IAH", "NOTARIS KOTA", "JAKARTA". To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

(JOSE DIMA Satria S.H., M.Kn.)