

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland - Kota Tangerang Banten
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021-5529289, 72793625. Fax. 021-5529324

SURAT KETERANGAN
No. 001/SRT-KET/IX/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, **SYARIFUDIN, S.H.** Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk
("Perseroan")

berkedudukan di Kota Tangerang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 8 September 2021, Nomor 07 ("Akta").

Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2020 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*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 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat yaitu:

NOTARIS SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya

Modernland - Kota Tangerang Banten

E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. 021-5529289, 72793625. Fax. 021-5529324

- 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 rekomendasikan 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.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dinesh Kumar dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Dinesh Kumar sebagai anggota Direksi atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Indah Permatasari Saugi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir

Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama

: Dendy Kurniawan

Direktur

: Indah Permatasari Saugi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: Kamarudin Bin Meranun

Komisaris Independen

: Agus Toni Sutirto

3. 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,

**NOTARIS
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland - Kota Tangerang Banten

E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. 021-5529289, 72793625. Fax. 021-5529324

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.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya dikantor kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 8 September 2021

Notaris di Kota Tangerang

