

**NOTARIS & PPAT**  
**SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya  
Moderland – Kota Tangerang  
E-Mail : [syarief\\_2020@yahoo.co.id](mailto:syarief_2020@yahoo.co.id)  
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

---

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 002/SRT-KET/III/2022**

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

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“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 23 Maret 2022, Nomor 27 (“Akta”).

Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Nyonya INDAH PERMATASARI SAUGI 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 Nyonya INDAH PERMATASARI SAUGI sebagai anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan LEON RUBEN 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, susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:  
DIREKSI  
Direktur Utama : Tuan DENDY KURNIAWAN;  
Direktur : Tuan LEON RUBEN;  
KOMISARIS  
Komisaris Utama : Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN;  
Komisaris Independen : Tuan 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, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan

**NOTARIS & PPAT**  
**SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya  
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : [syarief\\_2020@yahoo.co.id](mailto:syarief_2020@yahoo.co.id)

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

---

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. Termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, 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, 23 Maret 2022

Notaris di Kota Tangerang



SYARIFUDIN, S.H.