



PT AirAsia Indonesia Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
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 Tahun Buku 2023 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jl. Marsekal Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Dengan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig 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 2023
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
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 **Kamis** tanggal **13 Juni 2024** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2024**.

3. Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga dan Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, serta Perseroan dalam kondisi tertentu dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat, yang dalam hal ini Perseroan membatasi 20 (dua puluh) orang Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham dengan tempat pelaksanaan Rapat secara Fisik sebagaimana tersebut di atas.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI, Perusahaan akan memfasilitasi diadakannya Rapat berikut:
 - a. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan surat kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Bima Registra) melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>);
 - b. Selain surat kuasa / e-Proxy elektronik tersebut di atas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di website Perseroan <http://ir.aaid.co.id/>, salinan Surat Kuasa dapat dikirimkan ke **ainiwulansari@gmail.com**, Surat Kuasa asli beserta semua dokumen terkait harus disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra paling lambat Rabu, 3 Juli 2024 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya 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.
6. 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.
7. 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 keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan <http://ir.aaid.co.id/>
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa ditutup pada pukul 13:30 WIB.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 14 Juni 2024
Direksi
PT AirAsia Indonesia Tbk