



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT AIRASIA INDONESIA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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 : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 14.16 WIB s.d. 15.05 WIB

Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal
Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Mata acara :

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2021 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 Desember 2021;



PT AirAsia Indonesia Tbk.

2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

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

Direksi :

Direktur Perseroan : LEON RUBEN

Direktur Utama PT Indonesia AirAsia. : VERANITA YOSEPHINE

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.874.206.300 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,4108% (sembilan puluh dua koma empat satu nol delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara I : tidak ada pertanyaan

Mata Acara II : Terdapat 1 penanya dengan 2 pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh Direksi

Mata Acara III : tidak ada pertanyaan

Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan



PT AirAsia Indonesia Tbk.

F. 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.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.874.167.800 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	38.500 suara atau kurang lebih 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2021 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

MATA ACARA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.874.167.800 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	38.500 suara atau kurang lebih 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara II :

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.874.167.500 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau kurang lebih 0,000002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	38.500 suara atau kurang lebih 0,001% 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



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat yaitu:

- 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 IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.874.167.500 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau kurang lebih 0,000002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	38.500 suara atau kurang lebih 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Keputusan Mata Acara IV :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dendy Kurniawan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Kamarudin Bin Meranun selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Bapak Dendy Kurniawan selaku Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Kamarudin Bin Meranun selaku Komisaris Utama Perseroan atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Tharumalingam Kanagalingam sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Veranita Yosephine Sinaga sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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 : Veranita Yosephine Sinaga

Direktur : Leon Ruben

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tharumalingam Kanagalingam

Komisaris Independen : Agus Toni Sutirto.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

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 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.

Tangerang, 6 Juli 2022

PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi