



PT AirAsia Indonesia Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 (selanjutnya disebut POJK No.15), 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 : Kamis, 24 September 2020

Waktu : 14.22 WIB s.d. 14.59 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 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK no 15/POJK.04/2020. dan 16/POJK.04/2020.

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

Direksi :

Direktur Utama : Tuan DENDY KURNIAWAN

Direktur : Tuan DINESH KUMAR

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.515.425.102 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus dua) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat satu 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 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan

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
10.515.425.102 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2019 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
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 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

MATA ACARA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.515.425.102 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara II :

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

MATA ACARA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.515.425.102 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara III :

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 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
10.515.425.102 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara IV :

1. Menyetujui penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar

Perseroan sebagaimana dimaksud diatas dan didaftar di Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 24 September 2020
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Direksi