

Nomor Surat	AAID/CORSEC/06-2023/045
Nama Perusahaan	PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten	CMPP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/06-2023/040 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.364.214.000 saham atau 96,9967% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,9967 %	10.364.214.000	99,99%	0	0%	100	0,001%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2022 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  - 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
  - Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,9967 %	10.364.2 14.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 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 tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku,
- d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka,
- e. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara 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.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,9967 %	10.364.214.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Leon Ruben dari jabatannya selaku Direktur 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 Leon Ruben selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin) sebagai Direktur 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.

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

**DIREKSI**

Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga  
 Direktur : Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin)

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan Tharumalingam Kanagalingam  
 Komisaris Independen : Tuan Sabam Hutajulu;  
 Komisaris : Tuan Reza Viryawan;

4. 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.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Veranita Yosephine Sinaga	DIREKTUR UTAMA	06 Juli 2022	06 Juli 2027	1	
Bapak	Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin)	DIREKTUR	28 Juni 2023	28 Juni 2028	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tharumalingam Kanagalingam	KOMISARIS UTAMA	06 Juli 2022	06 Juli 2027	1	
Bapak	Sabam Hutajulu	KOMISARIS	25 Oktober 2022	25 Oktober 2027	1	X
Bapak	Reza Viryawan	KOMISARIS	25 Oktober 2022	25 Oktober 2027	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT AirAsia Indonesia Tbk**

Hudya Indah Panggita

Corporate Secretary

PT AirAsia Indonesia Tbk

Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang

Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, <https://ir.aaid.co.id/>

Nama Pengirim	Hudya Indah Panggita
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-07-2023 15:06
Lampiran	1. Covernote RUPST AAID 2023.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AirAsia Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AirAsia Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	AAID/CORSEC/06-2023/045
Issuer Name	PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code	CMPP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number AAID/CORSEC/06-2023/040 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 June 2023, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.364.214.000 shares or 96,9967% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,9967 %	10.364.214.000	99,99%	0	0%	100	0,001%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,9967 %	10.364.214.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 3	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,9967 %	10.364.214.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

### Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Veranita Yosephine Sinaga	PRESIDENT DIRECTOR	06 July 2022	06 July 2027	1	
Bapak	Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin)	DIRECTOR	28 June 2023	28 June 2028	1	

### Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tharumalingam Kanagalingam	PRESIDENT COMMISSIONER	06 July 2022	06 July 2027	1	
Bapak	Sabam Hutajulu	COMMISSIONER	25 October 2022	25 October 2027	1	X
Bapak	Reza Viryawan	COMMISSIONER	25 October 2022	25 October 2027	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT AirAsia Indonesia Tbk**

Hudya Indah Panggita

Corporate Secretary

PT AirAsia Indonesia Tbk

Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang

Phone : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, <https://ir.aaid.co.id/>

Sender Name	Hudya Indah Panggita
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-07-2023 15:06
Attachment	1. Covernote RUPST AAID 2023.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2023.pdf

This is an official document of PT AirAsia Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT AirAsia Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.