AKTA

Tgl. : 16 November 2023

Nomor : 19.

NOTARIS SYARIFUDIN, SH

SK Menkeh & Ham RI
No. C-252.HT.03.01-Th-2002
Tanggal 18 Maret 2002

Jl. Pulau Putri Raya
Ruko Lake Shop No.35, Modern Land
Kota Tangerang - Banten
Telp: 021-5529289 Fax: 021-5529324
E-mail : syarief_2020@yahoo.co.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.

Nomor : 19.

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas --------
November dua ribu dua puluh tiga (16-11-2023), --
pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit
Waktu Indonesia Barat), saya, SYARIFUDIN, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Tangerang, penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi--
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini. ----------
- Atas permintaan Direksi dari:----------
"PT AIRASIA INDONESIA Tbk.", suatu perseroan ----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -
Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Kota Tangerang, dan beralamat di Kantor Pusat ---
AirAsia, Gedung Red House AirAsia Jalan Marsekal
Suryadarma Nomor 1, Kelurahan Selapajang Jaya, --
Kecamatan Neglasari, yang anggaran dasarnya -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---
puluh lima) Juli 1989 (seribu sembilan ratus ----
delapan puluh sembilan), Nomor 61, dibuat -------
dihadapan MUCHLIS MUNIR, Sarjana Hukum, Notaris -
di Bandung, yang telah mendapatkan Pengesahan ---
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Agustus 1991 (seribu sembilan ratus -------
sembilan puluh satu) Nomor ----------

C2-4016.HT.01.01.TH.91;----------
- Anggaran dasar tersebut diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun - 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat - belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor 300, -- dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ---- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, - Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -- Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 -- (dua ribu sepuluh) Nomor ----------
AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;----------
- Anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah -- sebagaimana dimuat dalam:----------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2012 --- (dua ribu dua belas), Nomor 33, dibuat dihadapan RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan (i) ------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----------
AHU-AH.01.10.29272, dan (ii) Penerimaan ---------
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----------
AHU-AH.01.10-29271, keduanya tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2012 (dua ribu dua belas);----------

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2014 (dua ribu empat belas), Nomor 156, dibuat dihadapan ------- BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, ------ Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut, yang - telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan surat Nomor AHU-05952.40.20.2014, - (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ---- AHU-04692.40.21.2014, dan (iii) Penerimaan ------ Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ---------- AHU-21695.40.22.2014, ketiganya tertanggal 18 --- (delapan belas) Juli 2014 (dua ribu empat belas);
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan Nomor ------ 33/POJK.04/2014 sebagaimana dimuat dalam akta --- tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima --- belas), Nomor 70, dibuat dihadapan Notaris ------ BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, ------ Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut, yang - telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ------ Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 -- (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953131;
- akta tanggal 16 (enam belas) Nopember 2017 (dua

ribu tujuh belas), Nomor 39, dibuat dihadapan ---
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister ---------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ------
Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan ---------
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua --
ribu tujuh belas) Nomor ------------------------
AHU-0025316.AH.01.02.Tahun 2017;----------------
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember -
2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor 81, dibuat ---
dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan Nomor AHU-0027936.AH.01.02.Tahun 2017 -
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0206732, keduanya tertanggal -
29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu -
tujuh belas); ----------------------------------
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember -
2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor 86, dibuat ---
dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua ---

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh ---
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0206821;----------
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2018 (dua
ribu delapan belas), Nomor 138, dibuat dihadapan
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan Nomor ----------
AHU-0012707.AH.01.02.TAHUN 2018, (ii) penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----------
AHU-AH.01.03-0214663, dan (iii) penerimaan ------
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0214664, --------
ketiganya tertanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua -
ribu delapan belas);----------
- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) --
September 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 78, --
dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, ------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, --
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober -
2020 (dua ribu dua puluh), Nomor ----------

AHU-AH.01.03-0400775; ----------
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 (dua ---
puluh delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), Nomor 148, dibuat dihadapan MUHAMMAD -----
MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
pada waktu itu pengganti dari Notaris JOSE DIMA -
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan surat tanggal 4 (empat) Juli 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) Nomor ----------
AHU-AH.01.09-0134035;----------
- untuk selanjutnya akan disebut juga ----------
"Perseroan";----------
- Berada di Kantor Pusat AirAsia, Gedung Red ----
House, Jalan Marsekal Suryadarma Nomor 1, -------
Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari;--
- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, --
waktu dan tempat, tersebut di atas;----------
- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi------
saksi:----------

1. Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA, lahir di --
   Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) ---

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di ------ Jakarta, Jalan Kecubung Nomor 43, Rukun ----- Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta -- Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -- 3172026307780012, Warga Negara Indonesia;---- - menurut keterangannya dalam hal ini ------- bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan.--

2. Tuan SABAM HUTAJULU, lahir Di Laguboti, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka - Putih Barat Raya Nomor 1, Rukun Tetangga ---- 001/Rukun Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -- 3171052405590002, Warga Negara Indonesia;---- - menurut keterangannya dalam hal ini ------- bertindak sebagai Komisaris Independen ------ Perseroan.----------

3. Tuan REZA VIRYAWAN, lahir Di Surabaya,------ pada tanggal 13 (tiga belas) September 1974 - (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), -- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komp -- DPR RI Pribadi B/48, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan ------- Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173081309740003,

Warga Negara Indonesia;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-------

4. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 -- (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), - Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lampoh --- Malem, Kelurahan Jurong Peujera, Kecamatan -- Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106102405920001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----- berada di Kota Tangerang;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------
bertindak berdasarkan:----------
a. Surat Kuasa tertanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga), - dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan - pada minuta akta ini, selaku kuasa dari - dan oleh karena itu untuk dan atas nama - PT FERSINDO NUSAPERKASA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ----- berdasarkan hukum Negara Republik ------- Indonesia, berkedudukan di Jakarta ------ Selatan, dan beralamat di Gedung 49 ----- Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya/Warung Jati Barat Nomor 49, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, yang anggaran ------- dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta --

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

tanggal 18 (delapan belas) Pebruari 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --- dua) Nomor 133, dibuat dihadapan -------- Doctorandus Haji SAIDUS SJAHAR, Sarjana - Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan Pengesahan dari Menteri ----- Kehakiman Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 18 ------- (delapan belas) Pebruari 1994 (seribu --- sembilan ratus sembilan puluh empat) ---- Nomor C2-2723.HT.01.01.TH.94;----------

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan kemudian diubah --------- seluruhnya untuk disesuaikan dengan ----- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua -- ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 - (tujuh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) - Nomor 02, dibuat dihadapan DEDEH HAMIDAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan Persetujuan dari - Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua -- ribu delapan) Nomor ---------- AHU-56467.AH.01.02.Tahun 2008;----------

- Perubahan anggaran dasar terakhir ----- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2012 (dua ribu -----

delapan belas) Nomor 05, dibuat dihadapan DEDEH HAMIDAH, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapatkan Persetujuan dari - Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 2012 (dua - ribu dua belas) Nomor ---------- AHU-60904.AH.01.02.Tahun 2012;---------- - Susunan pemegang saham terakhir ------- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2020 (dua ribu - dua puluh) Nomor 14, dibuat dihadapan --- KAMALUDDIN AHMAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ------ Purwakarta, yang telah mendapatkan ------ penerimaan pemberitahuan perubahan data - dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -- tanggal 15 (lima belas) September 2020 -- (dua ribu dua puluh) Nomor ---------- AHU-AH.01.03-0386894;---------- - Perubahan susunan Direksi dan Dewan --- Komisaris terakhir sebagaimana dimuat --- dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) -- Januari 2018 (dua ribu delapan belas) --- Nomor 5, dibuat dihadapan RIZKI MEUTHIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --- Notaris di Kabupaten Tangerang;---------- - perusahaan tersebut dalam hal ini -----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 4.931.915.000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu) saham dalam Perseroan; -

b. Surat Kuasa tertanggal 2 (dua) Nopember -- 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibuat -- dibawah tangan, bermeterai cukup, yang -- fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada - minuta akta ini, selaku kuasa dari dan -- oleh karena itu untuk dan atas nama ----- AIRASIA AVIATION GROUP LIMITED, suatu --- perusahaan yang didirikan menurut dan -- berdasarkan hukum negara Malaysia, ------ berkedudukan di Federal Territory of ---- Labuan dan beralamat di Lot 2 and 3, ---- Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan -- 87000, Malaysia;----------
- perusahaan tersebut dalam hal ini ----- diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 4.942.013.300 (empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga belas --- ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan;--

4. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik dari/yang berhak atas 500.393.400 (lima ratus juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus) - saham dalam Perseroan. ----------

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu -- ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----

Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum --- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang -------- diselenggarakan pada hari ini;----------

- Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara ---------- menyampaikan tata tertib Rapat yang dipergunakan dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para ----- pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, -- adapun pokok-pokok dari tata tertib Rapat antara lain:----------

1. Poin 6, Kuorum Kehadiran. ----------
   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat - dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham - yang dengan hak suara yang sah yang telah -- dikeluarkan Perseroan.----------
2. Poin 7, Keputusan.----------
   Semua keputusan diambil berdasarkan -------- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -------- keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, keputusan diambil -- berdasarkan pemungutan suara, dengan syarat:
   a. Agenda Pertama disetujui oleh paling -- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - yang akan hadir dan dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.----------
   b. Agenda Kedua disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

seluruh saham dengan hak suara yang --- akan hadir dan dikeluarkan dengan sah - dalam Rapat.----------

3. Poin 8, Tanya Jawab.----------

Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Pada -- saat tanya jawab, para Pemegang Saham atau - kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta ---- untuk mengangkat tangan, kepada yang ------- bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan formulir untuk diisi dengan menyebutkan ---- nama, jumlah saham yang dimiliki atau ------ diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat -- formulir pertanyaan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat, ---- selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan - pendapat dan/atau pertanyaannya dan Pimpinan Rapat akan menunjuk pihak yang akan menjawab atau menanggapi pendapat dan/atau pertanyaan yang disampaikan.----------

- Selanjutnya diperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hadir dalam - Rapat ini, yaitu:----------

DIREKSI----------

Direktur Utama : Nyonya VERANITA ------ YOSEPHINE SINAGA ---- hadir secara fisik;--

Direktur : Tuan ACHMAD SADIKIN -- ABDURACHMAN hadir ---

secara ----------
telekonferensi;------
DEWAN KOMISARIS----------
Komisaris Utama : THARUMALINGAM --------
KANAGALINGAM hadir --
secara ----------
telekonferensi;------
Komisaris Independen : Tuan SABAM HUTAJULU --
hadir secara fisik;--
Komisaris : Tuan REZA VIRYAWAN ---
hadir secara fisik;--
- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ----
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu: ----------
1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara
Rapat; ----------
2. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----
PT BIMA REGISTRA yang diwakili oleh Tuan ----
BUBUN HERMANTO;----------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 anggaran
dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ----
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya --
disebut dengan “POJK 15”), RUPS dipimpin oleh ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris.----------
Selanjutnya oleh Pembawa Acara dipersilahkan ----
kepada Tuan SABAM HUTAJULU tersebut, selaku -----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Komisaris Independen Perseroan yang telah -------
ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 7 -
(tujuh) Nopember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
Nomor AAID/SK-DK/11-2023/006, yang dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi sesuai --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk --
membuka sekaligus memimpin Rapat.----------
Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -------
menyatakan: ----------
- Sesuai ketentuan di dalam Pasal 13, Pasal 14, -
Pasal 17 POJK 15 serta anggaran dasar Perseroan,
untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi --------
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -------
berikut:----------

a. Memberitahukan mengenai rencana akan -------
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda ----
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
dengan Surat Nomor ----------
AAID/CORSEC/10-2023/056, tanggal 3 (tiga) --
Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

b. Memuat Pengumuman Rapat ini dan bahan mata -
acara Rapat pada situs web Bursa Efek ------
Indonesia ("BEI"), web fasilitas Acuan -----
Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI") --
dan situs web Perseroan pada tanggal 10 ----
(sepuluh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga); dan----------

3. Memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI,
web AKSes.KSEI dan situs web Perseroan pada

tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga).----------
- ketiga dokumen tersebut, fotokopi sesuai ------
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;---------
Sebelum Rapat dilanjutkan, oleh Pimpinan Rapat --
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga -
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.---
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----
saya, Notaris, disampaikan:----------
- sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir ---
dalam Rapat ini termasuk pada e-proxy.KSEI adalah
berjumlah 10.374.321.700 (sepuluh miliar tiga ---
ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh
satu ribu tujuh ratus) saham atau sebesar kurang
lebih 97,0913% (sembilan puluh tujuh koma nol ---
sembilan satu tiga persen) dari 10.685.124.441 --
(sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima ---
juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus ---
empat puluh satu) saham yang merupakan seluruh --
saham dengan hak suara yang sah yang telah ------
dikeluarkan oleh Perseroan. ----------
Dengan demikian, oleh saya, Notaris sampaikan ---
bahwa mengenai mekanisme dan kuorum pengambilan -
keputusan dalam Rapat sebagai berikut:----------
1. berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 3 huruf
a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, ----
untuk mata acara Rapat kesatu, Rapat adalah

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

sah apabila dihadiri oleh pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah dan keputusan ----
Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih -
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
Rapat.----------

2. berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1.a dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat kedua, Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah yang telah - dikeluarkan oleh Perseroan. Dan Keputusan -- adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 --- (satu per dua) bagian dari seluruh saham --- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.----

- Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka kuorum untuk ---------- penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi.-------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan --- bahwa oleh karena semua persyaratan dalam ------- anggaran dasar Perseroan baik tentang ---------- Pemberitahuan, Pemanggilan dan kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ini oleh -- Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum ------ Pemegang Saham Luar Biasa PT AIRASIA INDONESIA -- Tbk, yang diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal

16 (enam belas) Nopember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibuka dengan resmi pada pukul 14.10 WIB - (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----------

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan --- sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal - 39 ayat (3) POJK 15, Pimpinan Rapat akan -------- memberikan penjelasan sebagai berikut:----------

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka.----------

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan tahun kebangkitan industri penerbangan di ---- Indonesia, momentum positif ini dimanfaatkan - dengan sangat baik oleh AirAsia Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tren perbaikan kinerja operasional Perseroan yang tercermin dari ---- meningkatnya jumlah penumpang, jumlah -------- penerbangan, serta penambahan rute-rute baru - untuk melayani penerbangan domestik maupun --- internasional jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Selain itu, tingkat ---- keterisian (load factor) pesawat juga tercatat mengalami peningkatan menjadi 84,8% (delapan - puluh empat koma delapan persen) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau meningkat 5,7 - (lima koma tujuh) basis poin dari 79,1% (tujuh puluh sembilan koma satu persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan meyakini - bahwa dengan semakin baiknya kinerja --------- operasional, kedepannya, Perseroan akan mampu

untuk terus bersaing dan selalu memberikan ---
kualitas layanan terbaik di industri ---------
penerbangan Indonesia.-----------------------

b. Mata acara Rapat. ----------------------------
Mata acara Rapat pada hari ini adalah:--------
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;--------
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.------

c. Mekanisme pengambil keputusan terkait mata----
acara Rapat. ----------------------------------
Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran dasar -----
Perseroan, semua keputusan yang diambil adalah
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil ----
dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali --
apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain -
dengan memperhatikan ketentuan perundang------
undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. --------
Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak -
dilakukan dengan cara pemungutan suara -------
termasuk yang melalui e-Proxy KSEI. Tata cara
pemungutan suara dapat dilihat pada Tata -----
Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat --
registrasi sebelum Rapat ini dimulai.---------

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya. --
Pada saat tanya jawab, para Pemegang Saham ---

atau kuasa Pemegang Saham yang ingin ---------
menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya -
diminta untuk mengangkat tangan, kepada yang -
bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan --
formulir pertanyaan untuk diisi dengan -------
pendapat atau pertanyaannya, selanjutnya saya
akan membacakan pendapat dan/atau ------------
pertanyaannya dan akan menunjuk pihak yang ---
akan menjawab atau menanggapi pendapat atau --
pertanyaan yang disampaikan. -----------------
Untuk para pemegang saham yang hadir secara --
online dapat memberikan pertanyaan melalui ---
fasilitas eASY.KSEI dengan memperhatikan Tata
Tertib Rapat yang telah dibagikan sebelum ----
Rapat ini dimulai.----------------------------
Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk -----
setiap mata acara rapat akan dicatat dan -----
dilaporkan kepada OJK.------------------------

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---
bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan,
Perseroan tidak menerima usulan dari para -------
pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau
perubahan mata acara Rapat ini, oleh karenanya --
mata acara yang Pimpinan Rapat sampaikan --------
sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang ----
saham dan dinyatakan sah.------------------------
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----
pemaparan atas mata acara Rapat Pertama.---------
MATA ACARA RAPAT PERTAMA:------------------------

"Perubahan Anggaran Dasar Perseroan".---------

Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku Pimpinan Rapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:----

- Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan --- Terbatas, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan --- oleh RUPS. Ijinkan Perseroan untuk menyampaikan - latar belakang dan materi yang hendak diubah dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar -------- Perseroan sebagai berikut:----------

1. Bahwa pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Presiden ----- Republik Indonesia telah menetapkan -------- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ---- Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha ------- Terintegrasi Secara Elektronik yang pada --- pokoknya mengatur pelaksanaan pelayanan ---- perizinan berusaha melalui sistem Online --- Single Submission.----------

2. Bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ------ ("KBLI") Indonesia yang berlaku saat ini --- adalah KBLI 2020 (dua ribu dua puluh).------

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Perseroan ---- berkewajiban menyesuaikan Anggaran Dasar -------- Perseroan terkait maksud dan tujuan serta ------- kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua - ribu dua puluh). ----------

Selain itu, Direksi Perseroan dengan ini --------
melaporkan susunan Pemegang Saham Perseroan -----
terkini per tanggal cut off, yaitu 24 (dua puluh
empat) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
yaitu masyarakat sebanyak 10.685.124.441 (sepuluh
miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus
dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh ----
satu) saham.----------

Para Pemegang Saham yang dihormati, memperhatikan
hal tersebut di atas dimohon persetujuan dari ---
Pemegang Saham atas usulan sebagai berikut:------

1. Menyetujui Penyesuaian Kegiatan Usaha ------
   Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan -
   Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua --
   puluh), dan karenanya mengubah ketentuan ---
   Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi ---
   sebagai berikut:----------
   ---MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA---
   ----------Pasal 3----------
   1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah ----
      berusaha dalam bidang aktivitas kantor
      pusat dan konsultasi manajemen.--------
   2. Untuk mencapai maksud dan tujuan ------
      tersebut diatas, Perseroan dapat ------
      melaksanakan kegiatan usaha utama -----
      Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
      (KBLI 70209).----------
   3. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan ----
      adalah untuk melakukan kegiatan usaha -

yang menunjang jasa konsultasi bisnis - dan manajemen, serta perdagangan umum - sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-------

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada --- Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan ---- untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam - akta notaris, termasuk menyatakan kembali -- susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, -- untuk menyatakan/menuangkan keputusan ------ tersebut dalam akta-akta yang dibuat ------- dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk --- melakukan segala hal yang tepat, ----------- dipersyaratkan atau diperlukan untuk ------- menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.----------

- oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku ------ Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para --- pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir ----- secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan komentar sehubungan dengan Mata Acara Rapat ini.----------

sedangkan para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ------- tanggapan melalui sistem eASY KSEI melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ pada layar

E-Meeting Hall pada sistem eASY KSEI. ----------
diingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang -- saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ------- ketentuan tata tertib Rapat.----------
Oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan, --- maka oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:----------

1. Menyetujui Penyesuaian Kegiatan Usaha ------ Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan - Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua -- puluh), dan karenanya mengubah ketentuan --- Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi --- sebagai berikut:----------
   ---MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA---
   ----------Pasal 3----------
   1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah ---- berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.--------
   2. Untuk mencapai maksud dan tujuan ------ tersebut diatas, Perseroan dapat ------ melaksanakan kegiatan usaha utama ----- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).----------
   3. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan ---- adalah untuk melakukan kegiatan usaha - yang menunjang jasa konsultasi bisnis - dan manajemen, serta perdagangan umum - sepanjang diperbolehkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku.-------

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada --- Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan ---- untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam - akta notaris, termasuk menyatakan kembali -- susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, -- untuk menyatakan/menuangkan keputusan ------ tersebut dalam akta-akta yang dibuat ------- dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk --- melakukan segala hal yang tepat, ----------- dipersyaratkan atau diperlukan untuk ------- menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.----------

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan --- keputusan mata acara Rapat Pertama.----------

Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan - tidak melalui e-Proxy KSEI apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.----------

Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah ------ menyampaikan pilihan suara melalui system e-Proxy KSEI telah diterima dan dicatat, Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan kepada saya, Notaris -- untuk menyampaikan rekapitulasi suara untuk Mata Acara Pertama.----------

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa:----------

1. tidak ada pemegang saham yang menyatakan --- tidak setuju; ----------

2. tidak ada pemegang saham yang menyatakan --- abstain; ----------

3. jumlah suara setuju sebanyak 10.374.321.700 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh -- ratus) saham atau kurang lebih 100% (seratus persen);----------

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK - 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara --- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa --- usul yang diajukan pada Mata acara pertama ------ disetujui dengan suara terbanyak;----------

Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut kemudian ------ disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris, dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk -- menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ---- Pertama yang telah disebutkan tadi.----------

Selanjutnya Tuan SABAM HUTAJULU tersebut -------- menyampaikan pemaparan atas mata acara Rapat ---- Kedua.----------

MATA ACARA RAPAT KEDUA:----------

"Perubahan susunan pengurus Perseroan".-------

Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut disampaikan --- penjelasan mata acara Rapat Kedua sebagai ------- berikut:----------

- Pada tanggal 15 (lima belas) Nopember 2023 ---

(dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah ---
menerima surat pengunduran diri dari Tuan ----
ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN)
dari posisinya sebagai Direktur Perseroan.----

- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan ---
wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi. ----------

- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan --
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa pengangkatan -
dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan dilaksanakan melalui -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -------

- Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Tuan --
JURRY SOERYO WIHARKO sebagai Direktur --------
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat --
ini, untuk masa jabatan sebagaimana diatur ---
dalam anggaran dasar Perseroan.----------

- Berikut pemaparan Riwayat Hidup dari Tuan ---
JURRY SOERYO WIHARKO.----------

- Dengan demikian, untuk mata acara Rapat ini --
diusulkan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat
menyetujui Pengunduran diri dan pengangkatan -
anggota Direksi tersebut.----------

- oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku ------
Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para ---
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan

pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja ------
disampaikan berkenaan dengan mata acara Rapat ---
Kedua.----------
- oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut selaku ------
Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para ---
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir -----
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan komentar sehubungan dengan Mata Acara
Rapat ini.----------
sedangkan para pemegang saham dan/atau kuasa para
pemegang saham yang hadir secara elektronik agar
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -------
tanggapan melalui sistem eASY KSEI melalui fitur
chat pada kolom 'Electronic Opinions' pada layar
E-Meeting Hall pada sistem eASY KSEI. -----------
diingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang
akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang --
saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan -------
ketentuan tata tertib Rapat.----------
Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan --
untuk mengangkat tangan.----------
- oleh Tuan JURRY SOERYO WIHARKO disampaikan:-
"Selamat siang, pertama-pertama terima kasih
atas amanah yang diberikan dan memohon doa -
restunya agar dapat menjalankan amanah ini -
dengan baik, yang kedua, dengan ini penuh --
dengan komitmen akan membantu CEO dan ------
seluruh jajaran BoD untuk AirAsia Indonesia
kedepannya, terima kasih yang sebesar-------

besarnya.----------

Oleh karena tidak ada lagi yang mengangkat ------ tangan, maka oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut -- diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:---------

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ACHMAD ---- SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN) 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 Tuan ACHMAD SADIKIN --------- ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN) selaku ----- Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam --- Laporan Tahunan Perseroan.----------

2. Menyetujui pengangkatan Tuan JURRY SOERYO -- WIHARKO 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 : Nyonya VERANITA ------
YOSEPHINE SINAGA;-----
Direktur : Tuan JURRY SOERYO ----
WIHARKO;----------
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.----

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pengambilan ---
keputusan mata acara Rapat Kedua.----------
Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan -
tidak melalui e-Proxy KSEI apabila ada yang tidak
setuju atau bersuara abstain, dipersilahkan -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya
kepada petugas.----------
Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah ------
menyampaikan pilihan suara melalui system e-Proxy
KSEI telah diterima dan dicatat, Selanjutnya oleh
Pimpinan Rapat dimintakan kepada saya, Notaris --
untuk menyampaikan rekapitulasi suara untuk Mata
Acara Kedua.----------
- Oleh saya, Notaris menyampaikan bahwa:---------

1. tidak ada pemegang saham yang menyatakan ---
   tidak setuju;----------
2. tidak ada pemegang saham yang menyatakan ---
   Abstain;----------
3. jumlah suara setuju sebanyak 10.374.321.700
   (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh empat
   juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh --
   ratus) saham atau kurang lebih 100% (seratus
   persen);----------

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.-
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa ---
usul yang diajukan pada Mata acara kedua --------
disetujui dengan suara terbanyak;----------

Oleh Tuan SABAM HUTAJULU tersebut kemudian ------ disampaikan sesuai dengan laporan saya, Notaris, dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan untuk -- menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ---- Kedua yang telah disebutkan tadi.----------
Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ---- perhatian dan dukungan semua pihak, dengan ------ demikian mata acara Rapat telah selesai.---------
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang --------- dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh - Pimpinan Rapat pada pukul 14.32 WIB (empat belas lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia ------ Barat).----------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat -- ini untuk dipergunakan dimana perlu. ----------
Para penghadap saya, Notaris kenal.----------
----------DEMIKIANLAH AKTA INI----------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut dalam -- kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:----------

1. Tuan ARI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di - Cilacap, tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh - satu) bertempat tinggal Jalan Kepudang Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, ---- Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk Nomor 3301011901910001, Warga -----

Negara Indonesia. ----------
-untuk sementara berada di Kota Tangerang. -

2. Tuan DICKY KOSRENDI, lahir di Lebak, pada --
tanggal 04 (empat) Juli 1998 (seribu -------
sembilan ratus sembilan puluh delapan), ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------
Kabupaten Lebak, Kampung Cikupa Raya, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----------
3602110407980002, Warga Negara Indonesia.---
-untuk sementara berada di Kota Tangerang.

keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris, —
kenal sebagai saksi.----------
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ------
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. ----------
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan --------
sempurna.----------
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

NOTARIS DI KOTA TANGERANG :



(SYARIFUDIN, SH)