

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
“PT CARDIG AERO SERVICES Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT CARDIG AERO SERVICES Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Hari/Tanggal     | : | Kamis/7 September 2017   |
| Waktu            | : | 09.00 WIB sd selesai   |
| Tempat           | : | Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4, Jalan Raya Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, 13650. |
| Mata acara Rapat | : | 1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.  |
- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Direksi                 |                            |
| Presiden Direktur       | : Tuan Nurhadijono         |
| Wakil Presiden Direktur | : Tuan Radianto Kusumo     |
| Direktur                | : Nyonya R.Aj. Widianawati |
| Direktur Independen     | : Tuan Danar Wihandoyo     |
- 
- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Dewan Komisaris                         |                                   |
| Presiden Komisaris–Komisaris Independen | : Tuan Jusman Syafii Djamal       |
| Komisaris Independen                    | : Tuan Simon Halim                |
| Komisaris                               | : Tuan Adji Gunawan               |
| Komisaris                               | : Nyonya Hasiyanna Syarain Ashadi |
| Komisaris                               | : Tuan Yacoob Bin Ahmed Piperdi   |
- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.909.535.700 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,49% 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). Agenda I : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- (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 Rapat :

Mata Acara Rapat	JUMLAH SUARA YANG HADIR DALAM RUPS LUAR BIASA		
	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
I.	1.842.459.000 lembar saham atau sebesar 96,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	67.076.700 lembar saham atau sebesar 3,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### (H). Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

##### Keputusan Mata Acara Rapat:

1. Mengangkat Bapak Djoko Suyanto sebagai Wakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan mengikuti periode jabatan anggota Dewan komisaris lainnya, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris–Komisaris Independen : Tuan Jusman Syafii Djamal  
Wakil Presiden Komisaris-Komisaris Independen : Tuan Djoko Suyanto  
Komisaris Independen : Tuan Simon Halim  
Komisaris : Tuan Adji Gunawan  
Komisaris : Tuan Hasiyanna Syarain Ashadi  
Komisaris : Tuan Yacoob Bin Ahmed Piperdi

Direksi

Presiden Direktur : Tuan Nurhadijono  
Wakil Presiden Direktur : Tuan Radianto Kusumo  
Direktur : Nyoya R.Aj. Widianawati  
Direktur Independen : Tuan Danar Wihandoyo

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Jakarta, 11 September 2017  
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk  
Direksi