



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

**PT. CARDIG AERO SERVICES Tbk.
 (“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Timur, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 19 Juni 2017, Nomor 61 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Agenda Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Kedua

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 :

- a) Sebesar Rp 12.125.179.500,- (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp 5,81,- (lima Rupiah koma delapan satu) per lembar saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

- b) Sisanya sebesar Rp 109.044.306.500,- (seratus sembilan milyar empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu lima ratus Rupiah), untuk menambah saldo laba/Retained Earning Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

Agenda Keempat

Menyetujui menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 2017

Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.