

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
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 Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Pukul : 09.54 WIB s/d 11.00 WIB
Bertempat di : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

MATA ACARA RAPAT :

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

RUPSLB

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris–Komisaris Independen : Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL
Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen : Tuan DJOKO SUYANTO
Komisaris : Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI

Direksi

Presiden Direktur : Tuan NURHADIJONO
Wakil Presiden Direktur : Tuan RADIANTO KUSUMO
Direktur : Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI

KUORUM :

RUPST

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.946.623.400 saham atau mewakili 93,27 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

RUPSLB

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.946.623.400 saham atau mewakili 93,27 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

KESEMPATAN PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

RUPST

Di dalam Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapannya.

RUPSLB

Di dalam Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapannya.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

1. Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan berhak memberikan suara dalam Rapat.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya
5. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan.
6. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

KEPUTUSAN :

RUPST

Mata Acara Pertama :

- Suara tidak setuju tidak ada
- Suara abstain tidak ada
- Suara setuju sebesar 1.946.623.400 saham atau 100 %
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan, sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018 (tigapuluh satu Desember dua ribu delapanbelas), termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapanbelas), serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tigapuluh satu Desember dua ribu delapanbelas).
 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tigapuluh satu Desember dua ribu delapanbelas) (*acquitt et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tigapuluh satu Desember dua ribu delapanbelas).

Mata Acara Kedua :

- Suara tidak setuju tidak ada
- Suara abstain tidak ada
- Suara setuju sebesar 1.946.623.400 saham atau 100 %
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan, sebagai berikut :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun buku 2018 (dua ribu delapanbelas) :

 - a) Menyetujui laba bersih Perseroan sebesar Rp 24.928.914.000,- (dua puluh empat Miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan; dan
 - b) Menyetujui untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2018 (tigapuluh satu Desember dua ribu delapanbelas).

Mata Acara Ketiga :

- Suara tidak setuju tidak ada
- Suara abstain tidak ada
- Suara setuju sebesar 1.946.623.400 saham atau 100 %
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan, sebagai berikut :

Menyetujui 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 2019 (dua ribu sembilanbelas).

Mata Acara Keempat :

- Suara tidak setuju sebesar 12.442.600 saham atau 0,63 %
- Suara abstain tidak ada
- Suara setuju sebesar 1.934.180.800 saham atau 99,36 %
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan, sebagai berikut :

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

 - a. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilanbelas), sehubungan dengan sedang dievaluasi untuk penunjukkan Akuntan Publik lebih lanjut;

b. Menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

RUPSLB

- Suara tidak setuju sebesar 110.229.500 saham atau 5,66 %
- Suara abstain tidak ada
- Suara setuju sebesar 1.836.393.900 saham atau 94,33 %
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan, sebagai berikut :
 1. Menyetujui merubah susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang sedang menjabat, sehingga untuk selanjutnya susunan 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 : Tuan ADJI GUNAWAN
- Komisaris : Nyonya HASIYANNA S. ASHADI
- Komisaris : Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Tuan NURHADIJONO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan RADIANTO KUSUMO
- Direktur : Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI

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.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 01 Juli 2019
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk
Direksi