

**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 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), 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**”) pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Pukul : 10.28 WIB s/d 11.50 WIB
Bertempat di : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR :

DEWAN KOMISARIS :

-Wakil Presiden Komisaris-Komisaris Independen : Tuan DJOKO SUYANTO
-Komisaris Independen : Tuan HARYANTO SAHARI

DIREKSI :

-Presiden Direktur : Tuan NURHADJONO
-Wakil Presiden Direktur : Tuan RADIANTO KUSUMO
-Direktur : Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI
-Direktur : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO

MATA ACARA RAPAT :

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020.

RUPSLB

1. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

KUORUM :

RUPST

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.896.187.201 saham atau mewakili 90,86 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat 1 POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara Rapat.

RUPSLB

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.892.703.801 saham atau mewakili 90,69 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran mata acara Rapat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan kuorum kehadiran mata acara Rapat Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 *juncto* Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 42 POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara Rapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

KEPUTUSAN RAPAT :

RUPST

Mata Acara Rapat Pertama :

- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” tidak ada
 - Jumlah suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang “abstain” sebesar 3.483.400 saham atau 0,18 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
 - Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.896.187.201 saham atau 100 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
- Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua :

- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” tidak ada
 - Jumlah suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang “abstain” sebesar 3.483.400 saham atau 0,18 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
 - Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar *jucto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.896.187.201 saham atau 100 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
- Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020.
 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited).
 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorariumnya dalam hal jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Mata Acara Rapat Ketiga :

- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” tidak ada
 - Jumlah suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang “abstain” sebesar 3.483.400 saham atau 0,18 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
 - Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar *jucto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.896.187.201 saham atau 100 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
- Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPSLB**Mata Acara Rapat Pertama :**

- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang “tidak setuju” sebesar 110.089.600 saham atau 5,81% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.

- Jumlah suara yang “abstain” tidak ada
- Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar *jucto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.782.614.201 saham atau 94,18 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
 2. Menyetujui pengunduran diri Tuan ADJI GUNAWAN selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;
 3. Menyetujui pengunduran diri Nyonya HASIYANNA SYARAIN ASHADI selaku Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;
 4. Menyetujui pengunduran diri Tuan NURHADIJONO selaku Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;
 5. Menyetujui pengunduran diri Tuan RADIANTO KUSUMO selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;
 6. Menyetujui pengangkatan Tuan NURHADIJONO selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
 7. Menyetujui pengangkatan Tuan NAZRI BIN OTHMAN selaku komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
 8. Menyetujui pengangkatan Tuan RANDY PANGALILA selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

-Presiden Komisaris - Komisaris Independen	:	Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL
-Wakil Presiden Komisaris	:	Tuan DJOKO SUYANTO
-Komisaris Independen	:	Tuan HARYANTO SAHARI
-Komisaris	:	Tuan NURHADIJONO
-Komisaris	:	Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI
-Komsiaris	:	Tuan NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI :

-Presiden Direktur	:	Tuan RANDY PANGALILA
-Direktur	:	Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI
-Direktur	:	Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO

Mata Acara Rapat Kedua :

- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” tidak ada
 - Jumlah suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang “abstain” sebesar 110.089.600 saham atau 5,81 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
 - Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar *jucto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.892.703.801 saham atau 100 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat
- Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Menyetujui 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, 26 Agustus 2020
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
Direksi