



Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Cardig Aero Services Tbk

Jakarta, 30 September 2021

Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.



Dasar Ketentuan:

- **Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82, 83 UU PT No. 40/2007, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

Perseroan telah melakukan sebagai berikut :

- 1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan No.085/VIII/2021/WDA tertanggal 16 Agustus 2021.**
- 2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2021.**
- 3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 8 September 2021**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

DIBUKA

Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.



- 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Jusman Syafii Djamal sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.**
- 2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Djoko Suyanto sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.**

3. **Menyetujui pengangkatan kembali Ibu R. Aj. Widianawati sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.**

4. **Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Sutji Relowati Rahardjo sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.**

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris – Komisaris Independen	:	JUSMAN SYAFII DJAMAL
Wakil Presiden Komisaris	:	DJOKO SUYANTO
Komisaris Independen	:	ARMAND BACHTIAR ARIEF
Komisaris	:	NURHADIJONO
Komisaris	:	YACOOB BIN AHMED PIPERDI
Komisaris	:	NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI

Presiden Direktur	:	RANDY PANGALILA
Direktur	:	R.AJ. WIDIANAWATI
Direktur	:	SUTJI RELOWATI RAHARDJO

5. 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 termasuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.



Terima Kasih

PT. Cardig Aero Service,Tbk

Menara Cardig 3rd Floor
Jl. Raya Halim Perdanakusuma
Jakarta 13650, Indonesia

T. +62 21 8087 5050
F. +62 21 8088 5001
E. corporatesecretary@pt-cas.com

www.pt-cas.com