



**Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Cardig Aero Services Tbk**

Jakarta, 25 Juli 2022

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan 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.059/VI/2022/WDA tertanggal 9 Juni 2022; dan surat pemberitahuan tentang Koreksi Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cardig Aero Services Tbk melalui Surat Perseroan No.069/VI/2022/WDA tertanggal 28 Juni 2022.**
- 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 16 Juni 2022.**
- 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 1 Juli 2022.**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

DIBUKA

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



- 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bp. Yacoob bin Ahmed Piperdi selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 30 Juni 2021 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
- 2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bp. Nazri bin Othman dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
- 3. Menyetujui pengangkatan Bp. Chi Cheng Bock selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu;**

4. **Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bp. Randy Pangalila selaku Presiden Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 29 Maret 2022 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
5. **Menyetujui pengangkatan Bp. Nazri bin Othman selaku Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;**
6. **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	:	CHI CHENG BOCK

DIREKSI

Presiden Direktur	:	NAZRI BIN OTHMAN
Direktur	:	R.AJ. WIDIANAWATI
Direktur	:	SUTJI RELOWATI RAHARDJO



Chi Cheng Bock (Bob Chi)
Chief Executive Officer, Gateway Services
SATS Ltd.

Bapak Bob Chi menjabat sebagai *Chief Executive Officer*, SATS Gateway Services, di mana beliau bertanggung jawab atas operasi di seluruh unit operasional Gateway Services, yang mencakup penanganan kargo, layanan penumpang, penanganan bagasi dan *ramp*, serta layanan keamanan.

Beliau mulai bekerja untuk SATS pada bulan Agustus 1988 dan telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dengan SATS, termasuk Operasional Kargo, *Inflight Catering*, pemasaran *Ground Handling*, Pusat Manajemen Pelayaran, dan Operasional Maskapai Berbiaya Rendah.

Beliau dipromosikan ke posisinya saat ini pada Januari 2022. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Senior Vice President, Sales & Marketing*, dan bertanggung jawab atas kontrak *Ground Handling* dengan maskapai di Singapura (mencakup layanan penumpang, penanganan bagasi dan *ramp*, penanganan kargo, serta layanan keamanan). Beliau juga menangani *key accounts* untuk *Ground Handling* di dalam jaringan SATS.

Chi Cheng Bock (Bob Chi)
Chief Executive Officer, Gateway Services
SATS Ltd.

Beliau juga menjabat sebagai *Chief Executive Officer* SATS-Creuers Cruise Services Pte. Ltd., di mana beliau bertanggung jawab atas pengelolaan terminal kapal pesiar di Marina Bay Cruise Centre Singapura. Beliau juga menjabat sebagai *Vice President*, Cargo Services, di mana beliau mengelola 6 terminal pengiriman udara (termasuk *Express Courier Centre*, *eCommerce AirHub Centre* otomatis dan *Perishable Handling Centre* yang canggih), dengan total kapasitas penanganan 2,1 juta ton per tahun.

Beliau berperan penting dalam mendirikan SATS Asia-Pacific Star Private Limited, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh SATS, yang menyediakan layanan *Ground Handling* dan *Inflight Catering* untuk maskapai berbiaya rendah di Bandara Changi Singapura.

Beliau menjabat berbagai posisi di anak perusahaan SATS dan perusahaan terkait, seperti Tan Son Nhat Cargo Services (TCS), perusahaan patungan SATS di Vietnam, TRANSOM SATS Cargo, perusahaan patungan SATS di Bandara Internasional Muscat Oman, SATS Seletar Aviation Services (SSAS) serta perusahaan patungan SATS dengan Plaza Premium Group (PPG) – SATS PPG Singapura.

Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Leicester dan lulus sebagai Sarjana Pelayanan Publik dari *National University of Malaysia (UKM)*.



Nazri bin Othman
Senior Vice President, Cargo Services
SATS Ltd.

Warga Negara Singapura. Saat ini, Bapak Nazri masih menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris di PT Cardig Aero Services Tbk sejak Agustus 2020 dan *Senior Vice President, Cargo Services*, di SATS Ltd. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Senior Vice President* di SATS Apron Services dari 2018 hingga 2020, dan *Senior Vice President* di SATS Passenger Services dari 2015 hingga 2018. Beliau diperbantukan untuk PT Jasa Angkasa Semesta Tbk sejak tahun 2004 hingga 2015, di mana beliau menjabat sebagai *Vice President Director* dan *Chief Operating Officer*.

Beliau bergabung dengan SATS pada tahun 1994 dan awalnya beliau menempati berbagai posisi seperti posisi di bagian *baggage and apron, passenger services*, dan *cargo services*. Beliau juga menjabat berbagai posisi di anak perusahaan SATS, salah satunya adalah Dewan Komisaris di PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan penasihat di the Singapore Institute of Management (SIM).

Nazri bin Othman
Senior Vice President, Cargo Services
SATS Ltd.

Beliau bergabung dengan SATS pada tahun 1994 dan awalnya beliau menempati berbagai posisi seperti posisi di bagian *baggage and apron, passenger services, dan cargo services*. Beliau juga menjabat berbagai posisi di anak perusahaan SATS, salah satunya adalah Dewan Komisaris di PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan penasihat di the Singapore Institute of Management (SIM).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Cardig Anugra Sarana Bersama, Komisaris di PT Purantara Mitra Angkasa Dua, Komisaris di PT Cinta Airport Flores, dan Komisaris di PT Jakarta Aviation Training Center.

Beliau lulus dari National University of Singapore dengan gelar BSc (Hons) jurusan Sosiologi.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan SATS.

7. **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

