

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT CARDIG AERO SERVICES TBK”**

Dalam rangka memenuhi ketenBp. 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 keduanya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d 15.13 WIB
Bertempat di : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS.

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR

SECARA FISIK:

DEWAN KOMISARIS :

-Wakil Presiden Komisaris : Bp. DJOKO SUYANTO
-Komisaris Independen : Bp. ARMAND BACHTIAR ARIEF
-Komisaris : Bp. NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI :

-Direktur : Ibu R. Aj. WIDIANAWATI
-Direktur : Ibu SUTJI RELOWATI RAHARDJO

SECARA ELEKTRONIK :

-Presiden Komisaris - Komisaris Independen : Bp. JUSMAN SYAFII DJAMAL;
-Komisaris : Bp. NURHADIJONO

MATA ACARA RAPAT

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 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 2021, 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 2021.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 3. 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 2022.
 4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022.

Penjelasan :

Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat, merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

RUPSLB

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

KUORUM

RUPST

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sejumlah 1.774.820.501 saham yang mewakili 85,04% dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 butir 1.a anggaran dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas semua mata acara Rapat.

RUPSLB

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sejumlah 1.774.820.501 saham yang mewakili 85,04% dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 butir 1.a anggaran dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara Rapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Adapun sesuai ketenBp. Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Dalam Rapat ini, para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

KEPUTUSAN RAPAT

RUPST

MATA ACARA PERTAMA :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.
 - Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.774.820.501 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
 - Rapat dengan musyawarah memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.

MATA ACARA KEDUA :

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 3.000 saham atau 0,0001% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.774.817.501 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33.747.859.640,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya; dan
 2. Menyetujui untuk Tahun Buku 2021 Perseroan tidak membagikan dividen.

MATA ACARA KETIGA :

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.
 - Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.774.820.501 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.

MATA ACARA KEEMPAT :

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.
 - Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.774.820.501 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan 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 2022.

RUPSLB

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- Hasil pemungutan suara :
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 35.129.200 saham atau 1,97% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.

- Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.739.690.701 saham atau 98,02% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat.

- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bp. YACOOB BIN AHMED PIPERDI selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 30 Juni 2022 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 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 memberhentikan 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 memberhentikan 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 : Bp. JUSMAN SYAFII DJAMAL;
 - Wakil Presiden Komisaris : Bp. DJOKO SUYANTO;
 - Komisaris : Bp. NURHADIJONO;
 - Komisaris Independen : Bp. ARMAND BACHTIAR ARIEF;
 - Komisaris : Bp. CHI CHENG BOCK.
 - DIREKSI :
 - Presiden Direktur : Bp. NAZRI BIN OTHMAN;
 - Direktur : Ibu Raden Ajeng WIDIANAWATI;
 - Direktur : Ibu SUTJI RELOWATI RAHARDJO.
 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.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 27 Juli 2022
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
DIREKSI