



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

The Agenda of Annual General Meeting of Shareholders ("MEETING")

PT Cardig Aero Services Tbk
Tahun Buku 2023/Year Book 2023

Jakarta, 21 Juni/June 2024



Rapat PT Cardig Aero Services Tbk (“Perseroan”) akan diadakan pada:
Meeting of PT Cardig Aero Services Tbk (“the Company”) will be held on:

Hari/Day : **Jumat/Friday**

Tanggal/Date : **21 Juni/June 2024**

Waktu/Time : **09:00 WIB/Western Indonesian Time – Selesai/finish**

Tempat/Venue : **Ruang/Room Kecapi 6,
Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta,
Jl. Pintu Taman Mini Indonesia Indah,
Jakarta Timur 13880**

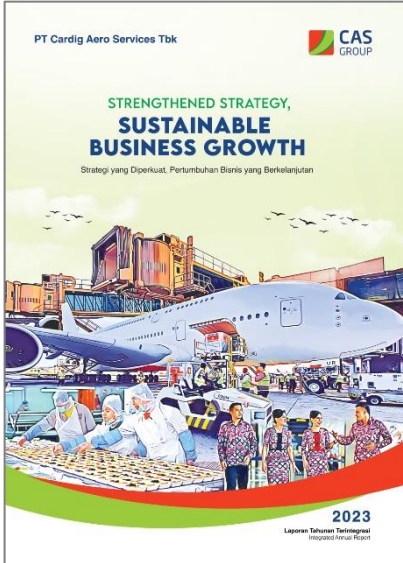
Mata Acara Rapat Pertama

First Agenda



Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023 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 2023, 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 2023.

*The approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023, and the approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statement, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the financial year ended on 31 December 2023, audited by Independent Public Accountants from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm. Also, approval of the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2023, and the grant release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions performed in the financial year ended on 31 December 2023.*

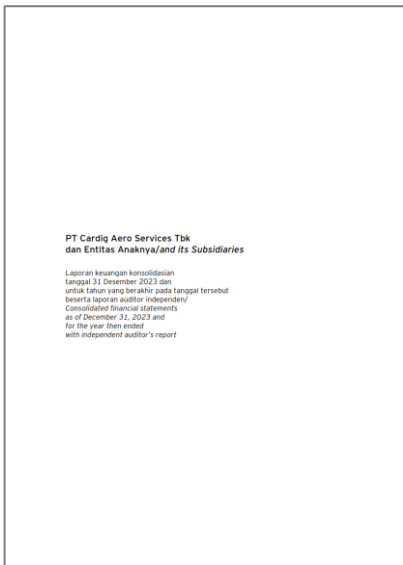


Laporan Tahunan Terintegrasi/ *Integrated Annual Report*

telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 28 April 2024.

has been signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and has been submitted to OJK and IDX on 28 April 2024.

Laporan Tahunan Terintegrasi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan: www.casgroup.co.id



Laporan Keuangan Perseroan/ *The Company's Financial Statements*

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam surat laporan No.00308/2.1032/AU.1/06/1716-3/1/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 27 Maret 2024.

which has been audited by the Independent Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as stated in report letter No.00308/2.1032/AU.1/06/1716-3/1/III/2024, dated March 26 2024 which has been submitted to OJK on March 27 2024.

The Company's Integrated Annual Report and Financial Report for the financial year ended on 31 December 2023 are available and can be downloaded on the Company's website: www.casgroup.co.id

Mata Acara Rapat Pertama

First Agenda



Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

Elucidation:

*In this Agenda item, the Company shall provide an explanation to the shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for financial year ended on 31 December 2023, and the financial condition as stated in the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2023, in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (3) letter a and paragraph (4), and Article 21 paragraph (3) of the Company's Article of Association in conjunction with Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies ("Company Law"). In this meeting agenda, the Company shall also grant release and discharge ("*acquit et de charge*") to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed during the financial year.*

Mata Acara Rapat Kedua

Second Agenda

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Determination of the Company's utilization of net profit for the financial year ended on 31 December 2023.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, memerlukan keputusan dan/atau penetapan RUPS.

Elucidation:

In accordance with Article 11 paragraph (3) letter b and Article 21 paragraph (3) of the Company's Articles of Association in connection with Article 70 and Article 71 of the Company Law regarding the use of the Company's net profit, a decision and / or determination from the GMS is required.



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 2024

The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Agenda



Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara Rapat, Perseroan mengajukan usul kepada RUPS untuk 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 2024, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dengan menyebutkan alasan pendelegasiannya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.

Elucidation:

In accordance with Article 11 paragraph (3) letter c of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 68 of the Company Law, the Company proposes to the GMS that Shareholders to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners, with due consideration of the Audit Committee's recommendation, to re-appoint the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as the auditors of the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2024 and to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant, determine the service fees and other terms of engagement, providing reasons for such delegation, as well as to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant under specific criteria in the event of disagreement with the initially appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm.



Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2024.

The determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji dan honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Elucidation:

In accordance with Article 15 paragraph (14) and Article 18 (paragraph 11) of the Company's Articles of Association, in connection with Article 96 and Article 113 of the Company Law, the provisions concerning the number of salaries, honorarium and allowance for members of Boards of Directors and Board of Commissioners shall be determined by the GMS. The determination of salaries and/or honorarium shall be calculated based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Terima Kasih Thank You

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.casgroup.co.id