

**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 keduanya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024

RUPST jam : 09.27 – 10.16 WIB

RUPSLB jam : 10.34 – 11.04 WIB

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

Untuk Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat Perseroan No.047/V/2024/WDA tertanggal 6 Mei 2024, dan surat pemberitahuan tentang Perubahan Mata Acara RUPST dan Mata Acara RUPSLB PT Cardig Aero Services Tbk melalui Surat Perseroan No.062/V/2024/DIR tertanggal 29 Mei 2024.
2. Melakukan pengumuman RUPST dan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024.
3. Melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024.

**A. Dalam RUPST**

**I. Kehadiran Dalam RUPST**

Dewan Komisaris		Kehadiran
Jusman Syafii Djamal	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
Djoko Suyanto	Wakil Presiden Komisaris	Hadir secara fisik
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
Chi Cheng Bock	Komisaris	Hadir secara fisik

<b>Direksi</b>		<b>Kehadiran</b>
Nazri Othman	Presiden Direktur	Hadir secara fisik
Raden Ajeng Widianawati	Direktur	Hadir secara fisik
Sutji Relowati Rahardjo	Direktur	Hadir secara fisik
<b>Pemegang Saham</b>		<b>Kehadiran</b>
PT Roket Cipta Sentosa	Pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan	Hadir secara fisik
Masyarakat	Pemegang saham 681.840.500 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus) saham atau sebesar 32,6716261% (tiga puluh dua koma enam tujuh satu enam dua enam satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan	Hadir secara fisik dan daring
Total	Pemegang saham 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau sebesar 83,6716261% (delapan puluh tiga koma enam tujuh satu enam dua enam satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan	Hadir secara fisik dan daring

\*kehadiran secara daring melalui elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

## II. Mata Acara Rapat RUPST

1. 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.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2024.

### **III. Hasil Keputusan RUPST**

#### **1. Mata Acara Pertama RUPST**

- a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPST.
- b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
- c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057% (nol koma nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat ini.
- e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- f. Sesuai dengan POJK No.15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Pertama RUPST yaitu sebagai berikut:

**Menyetujui dan menerima baik 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 sebagaimana tercantum dalam surat laporan No.00308/2.1032/AU.1/06/1716-3/1/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat wajar, 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.**

## **2. Mata Acara Kedua RUPST**

- a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua RUPST.
- b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
- c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057% (nol koma nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.

- g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Kedua RUPST yaitu sebagai berikut:

**Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp209.197.799.512 (dua ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan Perseroan.**

### **3. Mata Acara Ketiga RUPST**

- a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga RUPST.
- b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
- c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057% (nol koma nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) (dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST yaitu 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 2024.

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.

#### 4. Mata Acara Keempat RUPST

- a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat RUPST.
- b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
- c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057% (nol koma nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
- g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Keempat RUPST yaitu 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 2024.

## B. Dalam RUPSLB

### I. Kehadiran Dalam RUPSLB

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Kehadiran</b>
Jusman Syafii Djamal	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
Djoko Suyanto	Wakil Presiden Komisaris	Hadir secara fisik
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
Chi Cheng Bock	Komisaris	Hadir secara fisik
<b>Direksi</b>		<b>Kehadiran</b>
Nazri Othman	Presiden Direktur	Hadir secara fisik
Raden Ajeng Widianawati	Direktur	Hadir secara fisik
Sutji Relowati Rahardjo	Direktur	Hadir secara fisik
<b>Pemegang Saham</b>		<b>Kehadiran</b>
PT Roket Cipta Sentosa	Pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan	Hadir secara fisik
Masyarakat	Pemegang saham 689.490.600 (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus) saham atau sebesar 33,0381945 % (tiga puluh tiga koma nol tiga delapan satu sembilan empat lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan	Hadir secara fisik dan daring
Total	Pemegang saham 1.753.835.100 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus) saham atau 84,0381945 % (delapan puluh	Hadir secara fisik dan daring

	empat koma nol tiga delapan satu sembilan empat lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan	
--	---	--

\*kehadiran secara daring melalui elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

## II. Mata Acara Rapat RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi.

## III. Hasil Keputusan RUPSLB

### 1. Mata Acara Pertama RUPSLB

- a. RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPSLB.
- b. Pada kesempatan tersebut terdapat pemegang saham pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
- c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057% (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.753.835.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) saham, atau 99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.753.835.100 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus) saham atau 100%

(seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.

- g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB yaitu sebagai berikut:
1. **Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Jusman Syafii Djamal selaku Presiden Komisaris – Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 12 Juni 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
  2. **Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Djoko Suyanto selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Djoko Suyanto selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;**
  3. **Menyetujui pengangkatan Bapak Agung Budi Maryoto selaku Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;**
  4. **Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Nazri Othman selaku Presiden Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 10 Juni 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
  5. **Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Ibu R. Aj. Widianawati selaku Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 29 Mei 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
  6. **Menyetujui pengangkatan Bapak Andya Daniswara selaku Presiden Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;**

7. Menyetujui pengangkatan Ibu Sunarsih selaku Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
8. Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Djoko Suyanto
Komisaris Independen	: Armand Bachtiar Arief
Komisaris	: Chi Cheng Bock
Komisaris Independen	: Agung Budi Maryoto

**Direksi**

Presiden Direktur	: Andya Daniswara
Direktur	: Sutji Relowati Rahardjo
Direktur	: Sunarsih

## 2. Mata Acara Kedua RUPSLB

- a. RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPSLB.
- b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
- c. Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.585.000 (satu juta lima ratus delapan puluh lima) saham, atau 0,0903734 % (nol koma nol sembilan nol tiga tujuh tiga empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057 % (nol koma nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.752.250.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham, atau 99,9096209 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol sembilan enam dua nol sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama

dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.752.250.100 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu seratus) saham atau 99,9096266 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol sembilan enam dua enam enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.

g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi sehingga selanjutnya Pasal 15 ayat 2 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15 ayat (2)**

Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.

**Pasal 15 ayat (15)**

Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 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.

Sebelum Rapat ditutup, Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan adanya perubahan pemegang saham pengendali Perseroan terkait dengan pengambilalihan oleh PT Roket Cipta Sentosa, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 035/IV/2024/WDA, tertanggal 26 April 2024 perihal Keterbukaan Informasi Perseroan dan surat Nomor 036/IV/2024/WDA, tertanggal 26 April 2024, sehingga selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. PT Roket Cipta Sentosa, pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan;
2. SATS Ltd s/a Cemerlang Pte. Ltd, pemegang saham 211.759.800 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 10,15% (sepuluh koma satu lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan;
3. SATS Ltd s/a SATS Investments (II) Pte. Ltd, pemegang saham 451.830.800 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 21,65%

- (dua puluh satu koma enam lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan; dan
4. Masyarakat, pemegang saham 359.014.900 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 17,20% (tujuh belas koma dua nol persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menegaskan perubahan susunan pemegang saham tersebut untuk dituangkan ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pemberitahuan perubahan data Perseroan ke Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 25 Juni 2024  
**PT CARDIG AERO SERVICES TBK**  
**DIREKSI**