

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"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 ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat/16 Juni 2023
Pukul : 09.30 WIB s/d 10.24 WIB
Bertempat di : Ruang Kecapi 6, Oakwood Hotel & Apartments
Taman Mini Jakarta, Jl. Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah,
Jakarta Timur 13880

Rapat diselenggarakan berdasarkan POJK 15/POJK.04/2020 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 | : Bapak DJOKO SUYANTO |
| -Komisaris Independen | : Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF |
| -Komisaris | : Bapak CHI CHENG BOCK |

DIREKSI :

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| -Presiden Direktur | : Bapak NAZRI BIN OTHMAN |
| -Direktur | : Ibu R. Aj. WIDIANAWATI |
| -Direktur | : Ibu SUTJI RELOWATI RAHARDJO |

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022 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 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2022.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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 2023.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2023

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.

KUORUM

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sejumlah 1.766.292.701 saham yang mewakili 84,63% 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 UUPU *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas semua mata acara Rapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, 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

Mata Acara Pertama :

- 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 Keputusan:
 - 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 sebesar 470.300 saham atau 0,03% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
- Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.765.822.401 saham atau 99,97% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
- Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa pemegang saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.766.292.701 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
- Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :
Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022 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 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2022.

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 Keputusan:
 - 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 adalah sebesar 470.000 saham atau 0,03% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.765.822.701 saham atau 99,97% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
 - Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa pemegang saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.766.292.701 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
 - Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :
Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp126.644.957.199 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan yang Belum Ditentukan Penggunaannya.

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 atau tanggapan.
- Hasil Keputusan:
 - 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 adalah sebesar 470.000 saham atau 0,03% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.765.822.701 saham atau 99,97% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.
 - Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.766.292.701 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.
 - Rapat dengan suara bulat 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 2023.
 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 Keputusan:
 - Jumlah suara yang “tidak setuju” berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 315.300 saham atau 0,02% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 470.300 saham atau 0,03% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.765.507.101 saham atau 99,95% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.
 - Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar

1.765.977.401 saham atau 99,98% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.

- Rapat dengan suara terbanyak 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 2023.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 20 Juni 2023
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk
Direksi

