

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)

The Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”)

PT Cardig Aero Services Tbk
Tahun Buku/*Year Book* 2024

Jakarta, 25 April 2025



Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Rapat

Time and Venue of the Meeting

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

Hari/Day : **Jumat/Friday**

Tanggal/Date : **25 April 2025**

Waktu/Time : **14.00 WIB/Western Indonesian Time – selesai/finish**

Tempat /Venue : **Studio SCTV, SCTV Tower Lt.8, Senayan City, Jl. Asia Afrika
Lot.19, Jakarta Pusat, 10270**

Mata Acara Rapat Pertama

First Agenda

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

*Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2024, as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the financial year ending on December 31, 2024, which has been audited by the Independent Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja. Additionally, approval of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024, and granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024.*

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 2024 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Dalam mata acara ini, Rapat akan mengusulkan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut.

Mata Acara Rapat Pertama

First Agenda

Elucidation:

In this agenda item, the Company will provide an explanation to the shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the financial year ending on December 31, 2024, and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024. This is in accordance with Article 11 paragraph (3) letter a, Article 11 paragraph (4), and Article 21 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Articles 69 and 78 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"). In this agenda item, the Meeting will propose granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year.

Mata Acara Rapat Kedua

Second Agenda

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2024

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dan/atau ditetapkan oleh RUPS.

Elucidation:

Referring to Article 11 paragraph (3) letter b and Article 21 paragraph (3) of the Company's Articles of Association in conjunction with article 70 and Article 71 of UUPT, the use of the Company's net profit is decided and/or determined by the GMS.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Agenda

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 2025.

Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending on December 31, 2025.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Agenda

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, 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 2025, 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.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Agenda

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 and Article 3 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities, in this meeting agenda, the Company proposes a resolution to the General Meeting of Shareholders (GMS) to grant authority and power to the Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee, to reappoint Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's books for the fiscal year ending on December 31, 2025. Additionally, the Board of Commissioners is authorized to appoint the Public Accountant, including determining the service fees and other terms, by stating the reasons for such delegation. The Board of Commissioners is also given the authority to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant under certain criteria if there is a disagreement with the previously appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Mata Acara Rapat Keempat

Fourth Agenda

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2025

Determination of Remuneration for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2025.

Mata Acara Rapat Keempat

Fourth Agenda

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besaran gaji dan honorarium serta tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan 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 conjunction with Articles 96 and 113 of UUPT, the amount of salary, honorarium and benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by the GMS, which may delegate this authority to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee.

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

STRICTLY CONFIDENTIAL

