

**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** dan RUPST selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis/30 September 2021
Pukul : 10.59 WIB s/d 12.07 WIB
Bertempat di : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR
SECARA FISIK:**

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Independen : Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF

DIREKSI :

-Presiden Direktur : Bapak RANDY PANGALILA
-Direktur : Ibu R. Aj. WIDIANAWATI
-Direktur : Ibu SUTJI RELOWATI RAHARDJO

SECARA ELEKTRONIK:

-Presiden Komisaris – Komisaris Independen : Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL
-Wakil Presiden Komisaris : Bapak DJOKO SUYANTO
-Komisaris : Bapak NURHADJONO
-Komisaris : Bapak YACOOB BIN AHMED PIPERDI
-Komisaris : Bapak NAZRI BIN OTHMAN

MATA ACARA RAPAT

RUPST

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020 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 2020, 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 2020.

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 2021.
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021.

RUPSLB

Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

KUORUM

RUPST

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sejumlah 1.791.799.200 saham yang mewakili 85,85% 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 1.797.664.300 saham yang mewakili 86,13% 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 ketentuan 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” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “tidak setuju” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 200 saham atau 0,0000112% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “abstain” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.250.000 saham atau 0,06% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
 - Jumlah suara yang “setuju” berdasarkan kehadiran fisik maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.790.549.000 saham atau 99,93% 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 1.791.799.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
Menyetujui memberikan dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kedua :

- 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” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “tidak setuju” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 200 saham atau 0,0000112% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “abstain” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.250.000 saham atau 0,06% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
 - Jumlah suara yang “setuju” berdasarkan kehadiran fisik maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.790.549.000 saham atau 99,93% 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 kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.791.799.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta pengesahan

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Ketiga :

- 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” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “tidak setuju” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 200 saham atau 0,0000112% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “abstain” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.250.000 saham atau 0,06% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.
 - Jumlah suara yang “setuju” berdasarkan kehadiran fisik maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.790.549.000 saham atau 99,93% 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 kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.791.799.000 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.
- Rapat dengan suara terbanyak 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 2021.
 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk 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 :

- 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” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “tidak setuju” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 200 saham atau 0,0000112% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “abstain” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.250.000 saham atau 0,06% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.

- Jumlah suara yang “setuju” berdasarkan kehadiran fisik maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.790.549.000 saham atau 99,93% 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 kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.791.799.000 saham atau 99,99% 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 masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

RUPSLB

- 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” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “tidak setuju” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 56.492.600 saham atau 3,14% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat.
 - Jumlah suara yang “abstain” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “abstain” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.250.000 saham atau 0,06% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat.
 - Jumlah suara yang “setuju” berdasarkan kehadiran fisik maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.739.921.700 saham atau 96,78% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara 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 1.741.171.700 saham atau 96,85% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat.
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak DJOKO SUYANTO sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 3. Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Raden Ajeng WIDIANAWATI sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Menyetujui pengangkatan kembali Ibu SUTJI RELOWATI RAHARDJO sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris - Komisaris Independen : Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL;
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak DJOKO SUYANTO;
- Komisaris Independen : Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF;
- Komisaris : Bapak NURHADIJONO;
- Komisaris : Bapak YACOOB BIN AHMED PIPERDI;
- Komisaris : Bapak NAZRI BIN OTHMAN;

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Bapak RANDY PANGALILA;
- Direktur : Ibu Raden Ajeng WIDIANAWATI;
- Direktur : Ibu SUTJI RELOWATI RAHARDJO.

5. 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, 4 Oktober 2021
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
Direksi

**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT CARDIG AERO SERVICES TBK

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the “**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of **PT CARDIG AERO SERVICES TBK** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**” and AGMS hereinafter referred to as the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Thursday/30 September 2021
Time : 10.59 – 12.07 Western Indonesian Time
Place : Multifunction Room 4th floor
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

**MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS WHO ATTEND THE
MEETING
PHYSICALLY:**

BOARD OF COMMISSIONERS:

-Independent Commissioner : Mr ARMAND BACHTIAR ARIEF

BOARD OF DIRECTORS:

-President Director : Mr. RANDY PANGALILA
-Director : Mrs. R. Aj. WIDIANAWATI
-Direktur : Mrs. SUTJI RELOWATI RAHARDJO

ELECTRONICALLY:

-President Commissioner – Independent : Mr JUSMAN SYAFII DJAMAL
Commissioner : Mr DJOKO SUYANTO
-Vice President Commissioner : Mr NURHADJONO
-Commissioner : Mr YACOOB BIN AHMED PIPERDI
-Commissioner : Mr NAZRI BIN OTHMAN
-Commissioner

AGENDA

AGMS

1. Approval for granting dispensation for the Delay in Convening the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Fiscal Year.

2. Approval and ratification of Company's Annual Report for the year ended on 31 December 2020, and approval and ratification of Company's Consolidated Financial Statement, including Company's Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the financial year ended on 31 December 2020, which has been audited by Independent Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant and approval of Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2020, and grant release and discharge (acquit et de charge) to the members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed in financial year ended on 31 December 2020.
3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit Company's Financial Statement for the year ended on 31 December 2021.
4. Determination of the remuneration of the Board of Director and the Board of Commissioner of the Company for financial year 2021.

EGMS

Re-appoint the Company's members of Board of Commissioner and the Company's members of Board of Directors.

QUORUM

AGMS:

The Meeting was attended and/or represented by 1.791.799.200 shares or representing 85,85% of 2.086.950.000 shares, which are all shares that have been issued by the Company with valid voting rights, thus the quorum attendance as regulated in Article 14 paragraph 1 point 1.a of the Company's Article of Association juncto Article 86 paragraph 1 UUPT juncto Article 41 Paragraph 1 letter a POJK Number 15/2020 has been fulfilled, therefore this Meeting has the right to make valid and binding decision for all of Agenda of the Meeting.

EGMS:

The Meeting was attended and/or represented by 1.797.664.300 shares or representing 86,13% of 2.086.950.000 shares, which are all shares that have been issued by the Company with valid voting rights, thus the quorum attendance as regulated in Article 14 paragraph 1 point 1.a of the Company's Article of Association juncto Article 86 paragraph 1 UUPT juncto Article 41 Paragraph 1 letter a POJK Number 15/2020 has been fulfilled, therefore this Meeting has the right to make valid and binding decision on the Agenda of the Meeting.

THE RESOLUTIONS – MAKING MECHANISM AT THE MEETING IS AS FOLLOWS

In accordance with the Meeting Rules, the decision-making mechanism is implemented by deliberation to reach for consensus, if any shareholders or shareholder's Proxies disagree, then the decisions will be carried out by voting.

PROCEDURE FOR USING THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

In this Meeting, the Shareholders or their Proxies are given the opportunity to ask questions, opinions, proposals or suggestions related to the agenda of the Meeting.

RESOLUTIONS OF THE MEETING

AGMS

THE FIRST AGENDA OF THE MEETING:

- There were none of the shareholders or shareholder's proxy who asked question and/or opinion.
- Voting results:
 - No "disagree" votes based on physical presence and the number of electronic "disagree" votes through the eASY.KSEI system was 200 shares or 0.0000112% of all valid cast votes for the first agenda of the Meeting.
 - The number of votes that were "abstained" based on the absence of physical presence and the number of electronic votes that "abstained" through the eASY.KSEI system was 1,250,000 shares or 0.06% of all valid cast votes for the first agenda of the Meeting.
 - The number of votes that "approved" based on physical and electronic attendance through the eASY.KSEI system was 1,790,549,000 shares or 99.93% of all valid votes cast for the first agenda of the Meeting.
 - In accordance with POJK No. 15/2020, that the shareholders who voted "abstained" were deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders or the legal proxies of the shareholders who cast votes, the total votes "agreeing" were 1,791,799,000 shares or 99.99 % of all valid cast votes for the first agenda of the Meeting.
- The meeting with the most votes decides as follows:
 - Approved to grant dispensation to the Company for the delay in convening the Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Fiscal Year.

THE SECOND AGENDA OF THE MEETING:

- There were none of the shareholders or shareholder's proxy who asked question and/or opinion.
- Voting results:
 - No "disagree" votes based on physical presence and the number of electronic "disagree" votes through the eASY.KSEI system was 200 shares or 0.0000112% of all valid cast votes for the second agenda of the Meeting.
 - The number of votes that were "abstained" based on the absence of physical presence and the number of electronic votes that "abstained" through the eASY.KSEI system was 1,250,000 shares or 0.06% of all valid cast votes for the second agenda of the Meeting.
 - The number of votes that "approved" based on physical and electronic attendance through the eASY.KSEI system was 1,790,549,000 shares or 99.93% of all valid votes cast for the second agenda of the Meeting.
 - In accordance with POJK No. 15/2020, that the shareholders who voted "abstained" were deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders or the legal proxies of the shareholders who cast votes, the total votes "agreeing" were 1,791,799,000 shares or 99.99 % of all valid cast votes for the second agenda of the Meeting.

- The meeting with the most votes decides as follows:
Approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2020, including the Report of the Board of Commissioners, the Report of the Board of Directors and the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2020, as well as the ratification of the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2020 which has been audited by an Independent Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja, as well as giving full discharge and release of responsibility to each member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended on 31 December 2020 (acquitted et de charge) to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2020.

THE THIRD AGENDA OF THE MEETING:

- There were none of the shareholders or shareholder's proxy who asked question and/or opinion.
- Voting results:
 - No "disagree" votes based on physical presence and the number of electronic "disagree" votes through the eASY.KSEI system was 200 shares or 0.0000112% of all valid cast votes for the third agenda of the Meeting.
 - The number of votes that were "abstained" based on the absence of physical presence and the number of electronic votes that "abstained" through the eASY.KSEI system was 1,250,000 shares or 0.06% of all valid cast votes for the third agenda of the Meeting.
 - The number of votes that "approved" based on physical and electronic attendance through the eASY.KSEI system was 1,790,549,000 shares or 99.93% of all valid votes cast for the third agenda of the Meeting.
 - In accordance with POJK No. 15/2020, that the shareholders who voted "abstained" were deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders or the legal proxies of the shareholders who cast votes, the total votes "agreeing" were 1,791,799,000 shares or 99.99 % of all valid cast votes for the third agenda of the Meeting.
- The meeting with the most votes decides as follows:
 1. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the recommendation of the Audit Committee to reappoint the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm to audit the Company's books ended on 31 December 2021.
 2. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant along with service fees and other conditions and also to authorize the Board of Commissioners to determine a substitute Public Accountant and/or Public Accountant with certain criteria in the event of any disagreement with the Public Accountant and/or previously appointed Public Accounting Firm.

THE FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

- There were none of the shareholders or shareholder's proxy who asked question and/or opinion.
- Voting results:
 - No "disagree" votes based on physical presence and the number of electronic "disagree" votes through the eASY.KSEI system was 200 shares or 0.0000112% of all valid cast votes for the fourth agenda of the Meeting.
 - The number of votes that were "abstained" based on the absence of physical presence and the number of electronic votes that "abstained" through the eASY.KSEI system was 1,250,000 shares or 0.06% of all valid cast votes for the fourth agenda of the Meeting.

- The number of votes that “approved” based on physical and electronic attendance through the eASY.KSEI system was 1,790,549,000 shares or 99.93% of all valid votes cast for the fourth agenda of the Meeting.
- In accordance with POJK No. 15/2020, that the shareholders who voted "abstained" were deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders or the legal proxies of the shareholders who cast votes, the total votes "agreeing" were 1,791,799,000 shares or 99.99 % of all valid cast votes for the fourth agenda of the Meeting.
- The meeting with the most votes decides as follows:
Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company by first taking into account the input/recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, to determine the amount of salary and/or allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2021.

EGMS

- There were none of the shareholders or shareholder’s proxy who asked question and/or opinion.
- Voting results:
 - No "disagree" votes based on physical presence and the number of electronic "disagree" votes through the eASY.KSEI system was 56.492.600 shares or 3,14% of all valid cast votes for the agenda of the Meeting.
 - The number of votes that were “abstained” based on the absence of physical presence and the number of electronic votes that “abstained” through the eASY.KSEI system was 1,250,000 shares or 0.06% of all valid cast votes for the agenda of the Meeting.
 - The number of votes that “approved” based on physical and electronic attendance through the eASY.KSEI system was 1,790,549,000 shares or 99.93% of all valid votes cast for the first agenda of the Meeting.
 - In accordance with POJK No. 15/2020, that the shareholders who voted "abstained" were deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders or the legal proxies of the shareholders who cast votes, the total votes "agreeing" were 1.739.921.700 shares or 96,78% of all valid cast votes for the agenda of the Meeting.
- The meeting with the most votes decides as follows:
 1. Approve the re-appointment of Mr. JUSMAN SYAFII DJAMAL as President Commissioner concurrently Independent Commissioner of the Company whose term of office expired on this Meeting and effective as of the closing of this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 without prejudice the right of the Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
 2. Approve the re-appointment of Mr. DJOKO SUYANTO as Vice President Commissioner of the Company whose term of office expired on this Meeting and effective as of the closing of this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 without prejudice the right of the Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
 3. Approve the re-appointment of Mrs. R. Aj. Widianawati as Director of the Company whose term of office expired on this Meeting and effective as of the closing of this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 without prejudice the right of the Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
 4. Approve the re-appointment of Mrs. Sutji Relowati Rahardjo as Director of the Company whose term of office expired on this Meeting and effective as of the closing of this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 without prejudice the right of the Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

Subsequently approve the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company since the closing date of this Meeting to be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

-President Commissioner - Independent : Mr. JUSMAN SYAFII DJAMAL
Commissioner
-Vice President Commissioner : Mr. DJOKO SUYANTO
-Independent Commissioner : Mr. ARMAND BACHTIAR ARIEF
-Commissioner : Mr. NURHADIJONO
-Commissioner : Mr. YACOOB BIN AHMED PIPERDI
: Mr. NAZRI BIN OTHMAN

BOARD OF DIRECTORS :

-President Director : Mr. RANDY PANGALILA
-Director : Mrs. R. AJ. WIDIANAWATI
-Director : Mrs. SUTJI RELOWATI RAHARDJO

5. Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the substitution right to restate this resolution to the Notarial deed and for that authorized to appear before the Notary, sign deed, documents or letters and take any all actions deemed necessary to achieve that purpose without exception including notifying the authorized party of the change.

Jakarta, 4 October 2021
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
BOARD OF DIRECTORS