



**Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Cardig Aero Services Tbk**

Jakarta, 29 November 2022

Perubahan Susunan Dewan Komisaris



Dasar Ketentuan:

- **Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82, 83 UU PT No. 40/2007, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

Perseroan telah melakukan sebagai berikut :

- 1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan No.119/X/2022/WDA tertanggal 14 Oktober 2022; dan pemberitahuan tentang Koreksi Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Saham Luar Biasa PT Cardig Aero Services Tbk melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK/IDXNet tertanggal 21 Oktober 2022.**
- 2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2022.**
- 3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 7 November 2022.**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

DIBUKA

Perubahan Susunan Dewan Komisaris



- 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bp. Nurhadijono selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 18 Oktober 2022 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Perseroan;**
- 2. Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:**

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris – Komisaris Independen	:	JUSMAN SYAFII DJAMAL
Wakil Presiden Komisaris	:	DJOKO SUYANTO
Komisaris Independen	:	ARMAND BACHTIAR ARIEF
Komisaris	:	CHI CHENG BOCK

DIREKSI

Presiden Direktur	:	NAZRI BIN OTHMAN
Direktur	:	R.AJ. WIDIANAWATI
Direktur	:	SUTJI RELOWATI RAHARDJO

- 3. 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.**





Terima Kasih

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.pt-cas.com

