

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
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 Luar Biasa (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa/29 November 2022  
Pukul : 10.05 WIB s/d 10.15 WIB  
Bertempat di : Hotel Santika, Ruang Kecapi 6,  
Jalan 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 :**

-Komisaris Independen : Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF

**DIREKSI :**

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

**SECARA ELEKTRONIK:**

-Wakil Presiden Komisaris : Bapak DJOKO SUYANTO  
-Komisaris : Bapak CHI CHENG BOCK

**MATA ACARA RAPAT**

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara Rapat merupakan mata acara terkait perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

## **KUORUM**

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sejumlah 1.766.715.200 saham yang mewakili 84,65% 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 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:**

- 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” berdasarkan kehadiran fisik tidak ada dan jumlah suara elektronik yang “abstain” melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.250.000 saham atau 0,07% 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 1.765.465.200 saham atau 99,92% 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 1.766.715.200 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat.
- Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Tuan NURHADIJONO selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 18 Oktober 2022 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, 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 : Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL;
  - Wakil Presiden Komisaris : Bapak DJOKO SUYANTO;
  - Komisaris Independen : Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF;
  - Komisaris : Bapak CHI CHENG BOCKDIREKSI :
  - Presiden Direktur : Bapak NAZRI BIN OTHMAN;
  - Direktur : Ibu Raden Ajeng WIDIANAWATI;
  - Direktur : Ibu 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.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 1 Desember 2022  
PT CARDIG AERO SERVICES TBK  
Direksi

**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF  
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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Tuesday/29 November 2022  
Time : 10.05 – 10.15 Western Indonesian Time  
Place : Hotel Santika, Kecapi Room 6  
Jalan Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah,  
Jakarta Timur 13880

The EGMS was held based on POJK 15/2020 and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders for Public Company

**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. NAZRI BIN OTHMAN  
-Director : Mrs. R. Aj. WIDIANAWATI  
-Director : Mrs. SUTJI RELOWATI RAHARDJO

**ELECTRONICALLY:**

-Vice President Commissioner  
-Commissioner : Mr. DJOKO SUYANTO  
: Mr. CHI CHENG BOCK

**AGENDA**

The changes composition of Company’s members of Board of Commissioner.

Elucidation:

The agenda is related to the changes of the composition of Company’s Board of Commissioners.

## **QUORUM**

The Meeting was attended and/or represented by 1.766.715.200 shares or representing 84,65% 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 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**

- There were no shareholders and/or shareholder's proxies both based on physical presence or electronically through eASY.KSEI system who asked question and/or opinion.
- Voting results:
  - No "disagree" votes both based on physical presence and electronically through eASY.KSEI system.
  - No "abstained" votes based on physical presence and the numbers of electronic votes that "abstained" through the eASY.KSEI system was 1,250,000 shares or 0.07% of all valid cast votes for the agenda of the Meeting.
  - The number of votes that "Agree" based on physical presence and electronic votes through eASY.KSEI system was 1,765,465,200 shares or 99.92% of all valid votes cast for the agenda of the Meeting.
  - In accordance with POJK No. 15/2020, the shareholders who voted "abstain" were deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders or their proxies who voted, the total "Agree" votes were 1,766,715,200 shares or 100% of all valid cast votes for the agenda of the Meeting.
- The Meeting unanimously decided as follows:
  1. Approve and ratify the resignation of Mr. NURHADIJONO as Commissioner of the Company, based on the resignation letter dated October 18, 2022, and effective from the closing date of the Meeting, accompanied by gratitude for his services to the Company.

2. Subsequently approve the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of 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. CHI CHENG BOCK

BOARD OF DIRECTORS :

- President Director : Mr. NAZRI BIN OTHMAN
- Director : Mrs. R. AJ. WIDIANAWATI
- Director : Mrs. SUTJI RELOWATI RAHARDJO

3. 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, 1 December 2022  
PT CARDIG AERO SERVICES TBK  
BOARD OF DIRECTORS