

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK**

Direksi **PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024  
Waktu : Pukul 16.20 s/d 16.54 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno – Hatta, Tangerang

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Pengikatan Jaminan atas Aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% Kekayaan Bersih Perseroan berdasarkan Restrukturisasi Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. Usulan Perubahan Anggaran Dasar.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Dharmadi  
Komisaris : Rahmat Hanafi  
Komisaris Independen : Abhan

**Direksi**

Direktur Utama : Andi Fahrurrozi  
Direktur Keuangan : Salusra Satria  
Direktur Human Capital & Corporate Affairs : Pudjo Sarwoko  
Direktur Line Operation : Mukhtaris  
Direktur Base Operation : Irvan Pribadi

**Undangan**

1. Ali Gunawan
2. Agit Atriantio

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.437.591.500 saham atau setara dengan 90,0971581% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu berjumlah 28.233.511.500 saham.

D. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat tanggapan yang disampaikan terhadap Mata Acara 3 oleh 1 kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, baik pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir maupun melalui *e-proxy* yang tersedia dalam sistem eASY.KSEI. Adapun keputusan Rapat dari hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	25.437.512.700 suara atau 99,9996902 % suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004 % suara dari seluruh saham yang hadir	78.700 suara atau 0,0003094 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara II	25.437.512.700 suara atau 99,9996902 % suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004 % suara dari seluruh saham yang hadir	78.700 suara atau 0,0003094 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara III	25.437.512.700 suara atau 99,9996902 % suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004 % suara dari seluruh saham yang hadir	78.700 suara atau 0,0003094 % suara dari seluruh saham yang hadir

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OJK No 15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat atas mata acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Menyetujui pengikatan jaminan atas aset Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan program restrukturisasi fasilitas kredit dengan PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang pengikatan jaminan tersebut dilakukan secara *paripassu* dengan kreditur-kreditur lain Perseroan, dengan porsi pembagian nilai jaminan yang ditentukan oleh Perseroan sepanjang pengikatan jaminan tersebut tidak mengubah pokok-pokok perjanjian tersebut serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") dan peraturan lainnya yang terkait;
2. Menyetujui perubahan-perubahan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (16), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 4, Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 6, Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 10, Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 15, Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 19, Pasal 16 ayat 5, Pasal 16 ayat (14) huruf o, Pasal 16 ayat 14 huruf m, Pasal 16 ayat (22), Pasal 16 ayat (22) huruf f, Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 13, Pasal 20, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 24 dalam Anggaran Dasar sebagaimana yang diusulkan dalam Rapat ini.
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 Keputusan tersebut diatas;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan nama-nama tersebut di bawah ini yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatan tersebut.
  - Bapak Ali Gunawan sebagai Komisaris Independen yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Agustus 2021.
  - Bapak Agit Atriantio sebagai Komisaris Independen yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Agustus 2021.
2. Menyetujui untuk mengangkat nama di bawah ini yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sebagai berikut:
  - Bapak Ali Gunawan sebagai Komisaris Independen
  - Bapak Agit Atriantio sebagai Komisaris Independen
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undnagan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan memperhatikan keputusan pada butir 1 dan 2 di atas maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Sdr. Dharmadi
Komisaris	: Sdr. Rahmat Hanafi
Komisaris Independen	: Sdr. Ali Gunawan
Komisaris Independen	: Sdr. Agit Atriantio
Komisaris Independen	: Sdr. Abhan

**Direksi**

Direktur Utama	: Sdr. Andi Fahrurrozi
Direktur Line Operation	: Sdr. Mukhtaris
Direktur Base Operation	: Sdr. Irvan Pribadi
Direktur Keuangan	: Sdr. Salusra Satria
Direktur Human Capital & Corporate Affairs	: Sdr. Pudjo Sarwoko
5. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana butir 2 yang masih menjabat ada jabatan lain yang dilarang atau peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Menyetujui pemberian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
7. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada masing-masing Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri, hasil keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan dan melakukan Pemberitahuan dan.atau pendaftaran mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan.

**Kota Tangerang, 2 Juli 2024**  
**PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.**  
**Direksi**

**SUMMARY OF  
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2023  
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK**

The Board of Directors of **PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk** (hereinafter referred to as the "Company") hereby announce to its shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") as follows:

A. The Meeting held on:

Day/Date : Friday, June 28, 2024  
 Time : 16.20 - 16.54 WIB  
 Venue : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno – Hatta, Tangerang

Agendas of the Meeting as follows:

1. Approval of the Pledge of Collateral on the Company's Assets Exceeding 50% of the Company's Net Worth based on the Restructuring Agreement of the Credit Agreement between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Amendment of Company Articles of Association.
3. Alteration to the Composition of the Company's Management.

B. Board of Commissioners and Board of Directors attended the Meeting are:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Dharmadi  
 Commissioner : Rahmat Hanafi  
 Independent Commissioner : Abhan

**Board of Directors**

CEO : Andi Fahrurrozi  
 Director of Finance : Salusra Satria  
 Director of Human Capital & Corporate Affairs : Pudjo Sarwoko  
 Director of Line Operation : Mukhtaris  
 Director of Base Operation : Irvan Pribadi

**Invitee**

1. Ali Gunawan
2. Agit Atriantio

C. The meeting was attended by 25.437.591.500 shares or equivalent to 90,0971581% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, totaling 28,233,511,500 shares.

D. All shareholders/their attorneys have been given the opportunity to question and answer session ("Q&A") and/or convey opinions related to each meeting agenda. During the Q&A session for the third meeting agenda, there was 1 opinion conveyed by 1 shareholder.

E. Decision-making mechanism in the meeting are as follows:

Meeting Resolutions was conducted by voting, both voting for the shareholders present and through the e-proxy available in the eASY.KSEI system. The decisions of the Meeting on the results of the vote are as follows:

Agenda	Agreed	Disagreed	Abstain
Agenda I	25.437.512.700 votes or 99,9996902 % votes of valid voting rights present	100 votes or 0,0000004 % votes of valid voting rights present	78.700 votes or 0,0003094 % votes of valid voting rights present
Agenda II	25.437.512.700 votes or 99,9996902 % votes of valid voting rights present	100 votes or 0,0000004 % votes of valid voting rights present	78.700 votes or 0,0003094 % votes of valid voting rights present
Agenda III	25.437.512.700 votes or 99,9996902 % votes of valid voting rights present	100 votes or 0,0000004 % votes of valid voting rights present	78.700 votes or 0,0003094 % votes of valid voting rights present

F. The Meeting Resolutions in summary are as follows:

**First Agenda:**

Approved the encumbrance on the Company assets to fulfill the Company obligations based on restructurization of credit facility with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, which the encumbrance is conducted in *paripassu* with other Company's creditors and the value distribution portion determined by Company as long the encumbrance does not change the agreement's principle and conducted according to Company's good governance and prevailing regulations.

**Second Agenda:**

1. Approved the amendment of the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association to conform to the Head of Indonesia Central Bureau of Statistics Regulation No. 2 of 2020 concerning Indonesia Standard Industrial Classification and other relevants regulations.

2. Approved the amendment of the provisions of Article 4 Paragraph (2), Article 7 Paragraph (3), Article 15 Paragraph (16), Article 15 Paragraph (2), Article 16 Paragraph (2) Letter a Point 4, Article 16 Paragraph (2) Letter a Point 6, Article 16 Paragraph (2) Letter b Point 10, Article 16 Paragraph (2) Letter b Point 15, Article 16 Paragraph (2) Letter b Point 19, Article 16 Paragraph (5), Article 16 Paragraph (14) Letter o, Article 16 Paragraph (14) Letter m, Article 16 Paragraph (22), Article 16 Paragraph (22) Letter f, Article 19 Paragraph (2) Letter a Point 13, Article 20, Article 20 Paragraph (1) Letter b, Article 23 Paragraph (2), dan Article 24 of the Company's Articles of Association, as proposed in the Meeting.
3. Approved the rearrangement of the entire Articles of Association in accordance with the amendment as stated on resolutions point 1 and point 2 above.
4. Approved the granting of power and authority with substitution rights to perform all necessary actions needed in relation to this Meeting agenda resolutions, including to rearrange and declare all Articles of Association within separate Notarial Deed and granting authority with substitution rights to notify the authorized institution to acquire approval and/or notification acceptance acknowledgment in regards to the Company's Articles of Association amendment, conduct all necessary actions needed for this purpose without any exclusion, including addition and/or amendment in the Articles of Association, if it is required by the authorized institution.

**Third Agenda:**

1. Approved to dismiss the names below, effectively as of the closing of the Meeting with gratitude for their works and thoughts during their tenure.
  - Mr. Ali Gunawan as Independent Commissioner which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on August 20, 2021.
  - Mr. Agit Atriantio as Independent Commissioner which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on August 20, 2021.
2. Approved to appoint the names below, effectively as of the closing of the Meeting, as follows:
  - Mr. Ali Gunawan as Independent Commissioner.
  - Mr. Agit Atriantio as Independent Commissioner.
3. The tenure of service of the appointed Board of Commissioners as stated on point 2 is in accordance with the Company's Articles of Association, in compliance with capital market regulations and without prejudice to the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time before the end of the tenure of service.
4. In accordance to the resolutions point 1 and 2 above, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting shall be as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner/Independent Commissioner	: Dharmadi
Commissioner	: Rahmat Hanafi
Independent Commissioner	: Ali Gunawan
Independent Commissioner	: Agit Atriantio
Independent Commissioner	: Abhan

**Board of Directors**

CEO	: Andi Fahrurrozi
Director of Line Operation	: Mukhtaris
Director of Base Operation	: Irvan Pribadi
Director of Finance	: Salusra Satria
Director of Human Capital & Corporate Affairs	: Pudjo Sarwoko

5. Commissioners appointed in accordance with point 1 and point 2 above who is still serving in another position prohibited by law and regulations to be held at the same time with the position of Commissioners of the Company shall resign or dismissed from his position.
6. Approved the delegation of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined in accordance to Company's Board of Directors resolutions after obtaining written approval from Company's Board of Commissioners.
7. Granting power and authority to the Board of Directors of the company with substitution rights to declare the resolutions regarding the alteration of Board of Commissioners within separate Notarial Deed and to notify and/or registration regarding the alteration of Board of Commissioners.

**City of Tangerang, July 2, 2024**  
**PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk**  
**Board of Directors**