

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
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 Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
 Waktu : Pukul 14.21 s/d 15.59 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 Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
3. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

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

Dewan Komisaris

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

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

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.437.601.300 saham atau setara dengan 90,0971928% 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 1 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	25.437.522.500 suara atau 99,9996902 % suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara atau 0% suara dari seluruh saham yang hadir	78.800 suara atau 0,0003098 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara II	25.437.522.500 suara atau 99,9996902 % suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara atau 0% suara dari seluruh saham yang hadir	78.800 suara atau 0,0003098 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara III	25.437.522.500 suara atau 99,9996902 % suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara atau 0% suara dari seluruh saham yang hadir	78.800 suara atau 0,0003098 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara IV	25.437.522.500 suara atau 99,9996902 % suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara atau 0% suara dari seluruh saham yang hadir	78.800 suara atau 0,0003098 % 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:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material, sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor 00508/2.1025/AU.1/10/0225-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024; dan
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Tahun Buku 2023 sebesar USD 20,168,689 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan atau *Retained Earning* Perseroan untuk mengurangi akumulasi kerugian Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan pemberian tantiem dan/atau insentif kinerja tahun 2023 dan menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024.

Mata Acara Keempat Rapat:

1. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Khusus tertentu pada tahun 2024 dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

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

**SUMMARY OF
MINUTES OF THE ANNUAL 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 : 14.21 - 15.59 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 Annual Report of the Company for fiscal year 2023, including Consolidated Financial Statements of the Company and Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners ended on December 31, 2023, and the granting of provision of settlement and fully discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their supervisory actions and management of the Company during the fiscal year 2023.
2. Determination of the Use of Net Income for Financial Year 2023.
3. Determination of Tantiem for the Financial Year 2023 and Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowance) for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2024.
4. The Appointment of a Public Accounting Firm to audit Financial Statement of the Company for Fiscal Year 2024.

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

Board of Commissioners

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

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

C. The meeting was attended by 25.437.601.300 shares or equivalent to 90,0971928% 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 first 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	25.437.522.500 votes or 99,9996902 % votes of valid voting rights present	0 votes or 0 % votes of valid voting rights present	78.800 votes or 0,0003098 % votes of valid voting rights present
Agenda II	25.437.522.500 votes or 99,9996902 % votes of valid voting rights present	0 votes or 0 % votes of valid voting rights present	78.800 votes or 0,0003098 % votes of valid voting rights present
Agenda III	25.437.522.500 votes or 99,9996902 % votes of valid voting rights present	0 votes or 0 % votes of valid voting rights present	78.800 votes or 0,0003098 % votes of valid voting rights present
Agenda IV	25.437.522.500 votes or 99,9996902 % votes of valid voting rights present	0 votes or 0 % votes of valid voting rights present	78.800 votes or 0,0003098 % votes of valid voting rights present

F. The Meeting Resolutions in summary are as follows:

First Agenda:

1. Approved and ratified the Annual Report of the Company for Fiscal Year 2023 including Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners and ratified Annual Consolidated Financial Report of the Company and its Subsidiaries ended on 31 December 2023 audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with a fair opinion in all material respects as set out in its report No. 00508/2.1025/AU.1/10/0225-2/1/III/2024 dated March 28, 2023;

2. Granting the full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried during Fiscal Year 2023 ended on 31 December 2023, provided that these actions do not classified as criminal acts or actions that are not contrary to the prevailing laws and regulations and those actions have been reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for Fiscal Year 2023.

Second Agenda:

Approved and determined the use of the 2023 Consolidated Net Profit of USD 20,168,689 (twenty million one hundred sixty eight thousand six hundred eighty nine United States Dollar) as the Company's Retained Earning to reduce the Company's accumulated losses.

Third Agenda:

Approved the granting of authorization and authority to the Board of Commissioners with prior approval from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. as Controlling Shareholder to determine the amount of tantiem and/or performance incentives for the 2023 Financial Year and determine of Remuneration (Salary/Honorarium, Allowance, and Facilities) for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2024.

Fourth Agenda:

1. Approved the granting of authorization and authority to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as Controlling Shareholder to appoint an Independent Public Accountant of a Public Accounting Firm to conduct audit for the Consolidated Financial Statements of the Company for Fiscal Year which ends on December 31, 2024, examination of certain Special Financial Statements in 2024 and examination of the Company's Consolidated Financial Statements for another period in 2024 for the purposes and interests of the Company;
2. Approved the granting of authorization and authority to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk to determine the amount of service fee in accordance with prevailing regulations, including to determine a substitute Public Accounting Firm if for any reason also based on the provisions of the Capital Market in Indonesia if the appointed Public Accounting Firm cannot perform its duties, with the criteria that the Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority.

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