

**PENGUMUMAN  
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**") pada Kamis, 29 Agustus 2019 bertempat di Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dibuka pada pukul 13.12 WIB dan ditutup pada pukul 13.48 WIB dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : IG. N. Askhara Danadiputra  
Komisaris Independen : Ali Gunawan

**DIREKSI**

Plt. Direktur Utama/Direktur : Tazar Marta Kurniawan  
Direktur : Edward Okky Avianto  
Direktur : Beni Gunawan  
Direktur : Asep Kurnia

**B. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 25.427.719.310 saham atau setara dengan 90,0621919% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**C. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.

#### D. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

#### E. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	25.413.851.910 suara atau 99,9454635%	0 suara	13.867.400 suara atau 0,0545365%
Mata Acara II	25.413.851.910 suara atau 99,9454635%	0 suara	13.867.400 suara atau 0,0545365%

#### F. Hasil Keputusan Rapat

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

##### Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang usulan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 21 ayat 1, 2 dan 4 Anggaran Dasar dan menyusun kembali keseluruhan Pasal 21 Anggaran Dasar, sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
3. Menyetujui penyeragaman tata cara penulisan pada Pasal 4 ayat 9, Pasal 11 ayat 9, Pasal 12 ayat 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 dan 15, Pasal 13 ayat 1 dan 2, Pasal 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar, sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
4. Menyetujui penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan serta menyusun kembali seluruh Anggaran

Dasar Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

1. Menerima dan mengukuhkan pengunduran diri dengan hormat Bapak I Wayan Susena dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan surat pengunduran diri yang bersangkutan tertanggal 25 April 2019 dengan ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:
  - Ibu Maria Kristi Endah Murni sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - Bapak Trisno Hendradi sebagai Komisaris Independen Perseroan;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan surat dari Kementerian BUMN No. SR-567/MBU/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Persetujuan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan masa jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;

3. Dengan memperhatikan keputusan pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: IG. N. Ashkara Danadiputra
Komisaris	: Maria Kristi Endah Murni
Komisaris Independen	: Ali Gunawan
Komisaris Independen	: Trisno Hendradi

4. Menerima dan mengukuhkan pengunduran diri dengan hormat Bapak Iwan Joeniarto dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan

sehubungan dengan pengunduran diri yang bersangkutan yang suratnya diterima Perseroan pada tanggal 24 April 2019, dengan ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan;

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - Bapak Tazar Marta Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - Bapak I Wayan Susena sebagai Direktur Perseroan;

Pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan surat dari Kementerian BUMN No. SR-250/MBU/04/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Usulan Perubahan Direksi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dan masa jabatan Anggota Direksi Perseroan tersebut efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir;

6. Dengan memperhatikan keputusan pada angka 5, maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	: Tazar Marta Kurniawan
Direktur	: Edward Okky Avianto
Direktur	: Asep Kurnia
Direktur	: Beni Gunawan
Direktur	: I Wayan Susena

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan dan penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi diluar Direktur Utama Perseroan, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan; dan
8. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada masing-masing Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri hasil keputusan Rapat sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan melakukan pemberitahuan dan/atau pendaftaran mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tindakan-tindakan terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kota Tangerang, 2 September 2019**  
**PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.**

**Direksi**