

**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**") yaitu pada Hari Selasa, 06 November 2018 di Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dibuka pada pukul 13.22 WIB dan ditutup pada pukul 13.53 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 : Puji Nur Handayani
Komisaris Independen : Hari Muhammad

DIREKSI

Direktur Utama : Iwan Joeniarto
Direktur : Insan Nur Cahyo
Direktur : Asep Kurnia
Direktur : Rahmat Hanafi
Direktur Independen : Tazar Marta Kurniawan

B. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.916.083.100 saham atau setara dengan 91,791% 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	25.723.322.600 saham atau sebesar 99,256%	186.624.900 saham atau sebesar 0,720%	6.135.600 saham atau sebesar 0,024%
Mata Acara II	25.906.117.200 saham atau 99,961%	3.830.000 saham atau sebesar 0,015%	6.135.600 saham atau sebesar 0,024%

F. Hasil Keputusan Rapat

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

Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui perubahan-perubahan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, Pasal 3 ayat 2 huruf a angka 2 dan 5, Pasal 16 ayat 14 huruf b, Pasal 16 ayat 14 huruf i, Pasal 16 ayat 14 huruf m, penambahan ketentuan huruf n dan o dalam Pasal 16 ayat 14 serta perubahan Pasal 17 ayat 8 dalam Anggaran Dasar sebagaimana yang diusulkan dalam Rapat ini dan sekaligus menyusun 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;
2. Menyetujui memberikan 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 Helmi Imam Satriyono dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan sehubungan dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan tertanggal 05 Oktober 2018 dengan ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Ibu Puji Nur Handayani tersebut sebagai Komisaris Perseroan;
 - Bapak Hari Muhammad tersebut sebagai Komisaris Independen Perseroan;Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Bapak I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - Bapak I Wayan Susena sebagai Komisaris Perseroan;
 - Bapak Ali Gunawan sebagai Komisaris Independen Perseroan;Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2021, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
4. Dengan memperhatikan keputusan pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra
Komisaris : Bapak I Wayan Susena
Komisaris Independen : Bapak Ali Gunawan

5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - Bapak Insan Nur Cahyo tersebut sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Rahmat Hanafi tersebut sebagai Direktur Perseroan;Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan;
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - Bapak Edward Okky Avianto sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Beni Gunawan sebagai Direktur Perseroan;Pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2021, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
7. Dengan memperhatikan keputusan pada angka 5 dan angka 6, maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Bapak Iwan Joeniarto
Direktur : Bapak Asep Kurnia
Direktur : Bapak Edward Okky Avianto
Direktur : Bapak Beni Gunawan
Direktur Independen : Bapak Tazar Marta Kurniawan

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan dan penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama Perseroan, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 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, 08 November 2018
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.**

Direksi