

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
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 : Jum'at, 2 September 2022
 Waktu : Pukul 09.49 s/d 11.19 WIB
 Tempat : Lausanne 2 Ballroom, Lantai 7
 Swissotel, PIK Avenue Mall
 Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara
 Penjaringan, Jakarta Utara, 14470

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.
2. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rahmat Hanafi
 Komisaris : Maria Kristi Endah Murni
 Komisaris Independen : Ali Gunawan
 Komisaris Independen : Gatot Sulistianoro Dewa Broto
 Komisaris Independen : Agit Atriantio

Direksi

Direktur Utama : Andi Fahrurrozi
 Direktur Keuangan : Edward Okky Avianto
 Direktur *Human Capital & Corporate Affairs* : Pudjo Sarwoko
 Direktur Line Operation : Jaka Ari Triyoga
 Direktur Business & Base Operation : Ananta Widjaja

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.443.017.741 saham atau setara dengan 90,1163773% 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 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	25.443.017.641 suara atau 99,9999996 % suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara	100 suara atau 0,0000004 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara II	25.443.017.141 suara atau 99,9999976 % suara dari seluruh saham yang hadir	500 suara atau 0,0000020 % suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara III	25.443.017.641 suara atau 99,9999996 % suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara	100 suara atau 0,0000004 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara IV	25.443.017.141 suara atau 99,9999976 % suara dari seluruh saham yang hadir	500 suara atau 0,0000020 % suara dari seluruh saham yang hadir	100 suara atau 0,0000004 % suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara V	25.443.017.641 suara atau 99,9999996 % suara dari seluruh saham yang hadir	0 suara	100 suara atau 0,0000004 % 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 2021 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material dengan penekanan pada *going concern issue*" sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor 01403/2.1025/AU.1/10/1130-3/1/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar hukum yang berlaku serta telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Rapat Kedua:

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 remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.

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 menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa audit serta menetapkan KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat Rapat:

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 untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut diatas;
3. 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 Kelima Rapat:

Bahwa Perseroan telah mendapat surat dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali tanggal 2 September 2022 No GARUDA/JKTDZ/21655/2022 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk ("Perseroan") yang dibacakan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Menyetujui pengangkatan kembali Sdri Maria Kristi Endah Murni sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir;
2. Dengan memperhatikan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Sdr Rahmat Hanafi
- Komisaris : Sdri Maria Kristi Endah Murni
- Komisaris Independen : Sdr Ali Gunawan
- Komisaris Independen : Sdr Gatot Sulistianoro Dewa Broto
- Komisaris Independen : Sdr Agit Atriantio

3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatan tersebut:

- Sdr Jaka Ari Triyoga sebagai Direktur Line Operation yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Agustus 2021,
- Sdr Edward Okky Avianto sebagai Direktur Keuangan yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 6 November 2018.

4. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama tersebut di bawah sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Sdr Mukhtaris sebagai Direktur Line Operation,
- Sdr Salusra Satria sebagai Direktur Keuangan.

Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir.

5. Dengan memperhatikan keputusan pada angka 4 (empat) di atas, maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Sdr Andi Fahrurrozi
 - Direktur Keuangan : Sdr Salusra Satria
 - Direktur Human Capital & Corporate Affair : Sdr Pudjo Sarwoko
 - Direktur Line Operation : Sdr Mukhtaris
 - Direktur Business & Base Operation : Sdr Ananta Widjaja
6. Anggota Komisaris atau Direksi yang diangkat sebagaimana pada butir 1 dan 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan bagi setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
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, 6 September 2022
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Direksi

**SUMMARY OF
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2021
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, September 2, 2022
 Time : 09.49 – 11.19 WIB
 Venue : Lausanne 2 Ballroom, Lantai 7
 Swissotel, PIK Avenue Mall
 Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara
 Penjaringan, Jakarta Utara, 14470

Agendas of the Meeting as follows:

1. Approval of the Annual Report of the Company for fiscal year 2021, including Consolidated Financial Statements of the Company and Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners ended on December 31, 2021, 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 2021.
2. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowance) for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2022.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit Financial Statement of the Company for Fiscal Year 2022.
4. Amendment to the Articles of Association of the Company;
5. 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 : Rahmat Hanafi
 Commissioner : Maria Kristi Endah Murni
 Independent Commissioner : Ali Gunawan
 Independent Commissioner : Gatot Sulistianoro Dewa Broto
 Independent Commissioner : Agit Atriantio

Board of Directors

CEO : Andi Fahrurrozi
 Director of Finance : Edward Okky Avianto
 Director of Human Capital & Corporate Affairs : Pudjo Sarwoko
 Director of Line Operation : Jaka Ari Triyoga
 Director of Business & Base Operation : Ananta Widjaja

C. The meeting was attended by 25.443.017.741 shares or equivalent to 90,1163773% 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	25.443.017.641 votes or 99,9999996 % of valid voting rights present	0 Vote	100 votes or 0,0000004 % of valid voting rights present
Agenda II	25.443.017.141 votes or 99,9999976 % of valid voting rights present	500 votes or 0,0000020 % of valid voting rights present	100 votes or 0,0000004 % of valid voting rights present
Agenda III	25.443.017.641 votes or 99,9999996 % of valid voting rights present	0 Vote	100 votes or 0,0000004 % of valid voting rights present
Agenda IV	25.443.017.141 votes or 99,9999976 % of valid voting rights present	500 votes or 0,0000020 % of valid voting rights present	100 votes or 0,0000004 % of valid voting rights present
Agenda V	25.443.017.641 votes or 99,9999996 % of valid voting rights present	0 Vote	100 votes or 0,0000004 % 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 2021 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 2021 audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with the opinion "unqualified opinion with an emphasis on going concern issue" as set out in its report No. 01403/2.1025/AU.1/10/1130-3/1/VII/2022 dated July 19, 2022;
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 2021 ended on 31 December 2021, 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 2021.

Second 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 Salary/Honorarium, Allowance, and Facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2022.

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 appoint an Independent Public Accountant of a Public Accounting Firm to conduct audit for the Financial Statements of the Company for Fiscal Year which ends on December 31, 2022, and granting of authorization to the Board of Commissioners to determine the amount of service fee and 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.

Fourth Agenda:

1. Approved the amendments 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 prevailing regulations;
2. Approved the rearrangement of provisions of the Articles of Association of the Company in relation to the amendments as stated in point 1 (one) of this meeting agenda's resolution.
3. Approved the granting of power and authority with substitution rights to one of the members of the Company's Board of Directors to perform all necessary actions in relation to the Amendment of the Company's Articles of Association including but not limited to refine or amend the Company's Articles of Association and declare and rearrange all Articles of Association of the Company within separate Notarial Deed including requesting approval and/or notifying the amendment of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and conduct all necessary actions in accordance with the provisions of the prevailing laws.

Fifth Agenda:

The Company received a letter from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as Controlling Shareholder dated September 2, 2022 No. GARUDA/JKTDZ/21655/2022 perihal Usulan Perubahan Pengurus PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, read out by the CEO of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk namely as follows:

1. Approved reappointment of Mrs. Maria Kristi Endah Murni as Commissioner of the Company, the reappointment shall be effective after the closing of the Meeting with tenure of service in accordance with the Articles of Association of the Company and without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time before the end of the tenure of service.
2. In accordance to the resolutions mentioned on point above, therefore the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting shall be as follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mr. Rahmat Hanafi
- Commissioner : Mrs. Maria Kristi Endah Murni
- Independent Commissioner : Mr. Ali Gunawan
- Independent Commissioner : Mr. Gatot Sulistianoro Dewa Broto
- Independent Commissioner : Mr. Agit Atriantio

3. Approved to honorably dismiss the names below as the Directors of the Company, effectively as of the closing of the Meeting, with gratitude for their contributions of energy and thoughts during their tenure:
 - Mr. Jaka Ari Triyoga as Director of Line Operation, appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated 20 August 2021
 - Mr. Edward Okky Avianto as Director of Finance, appointed on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 6 November 2018
4. Approved to appoint the names below as the Directors of the Company:
 - Mr. Mukhtaris as Director of Line Operation
 - Mr. Salusra Satria as Director of Finance

The appointment shall be effective as of the closing of the Meeting with tenure of service in accordance with the Articles of Association of the Company and without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time before the end of the tenure of service.

5. In accordance with the resolutions mentioned on point 4, therefore the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting shall be as follows:

Board of Directors:

- CEO : Mr. Andi Fahrurrozi
 - Director of Finance : Mr. Salusra Satria
 - Director of Human Capital & Corporate Affairs : Mr. Pudjo Sarwoko
 - Director of Line Operation : Mr. Mukhtaris
 - Director of Business & Base Operation : Mr. Ananta Widjaja
6. Commissioners or Directors appointed in accordance with point 1 and 4 who is still serving in another position prohibited by law and regulations to be held at the same time with the position of Commissioner or Director of the Company shall resign or dismissed from his position.
7. Delegation of duties and authority of each member of the Board of Directors except for the CEO of the Company, shall be stated within the decision of Board of Directors of the Company after obtaining written approval from the Board of Commissioners of the Company.
8. Approved the grant of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare in a separate Notary deed of the resolutions of the Meeting in relation to change of the Board of Directors of the Company and to conduct notice and/or registration regarding the change of the Board of Directors of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other related actions in accordance with prevailing laws and regulations.

City of Tangerang, September 6, 2022
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Board of Directors