



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK**

Direksi **PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021. bertempat di Ruang Meeting Titan, Lantai 2, Wisma Soewarna, *Soewarna Business Park* Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Kota Tangerang, Banten 15126, Indonesia. Adapun Rapat dibuka pada pukul 10.13 Waktu Indonesia Barat.

**A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 515.281.887 (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham atau 99,89 % (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari 515.835.509 (lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur	: Tuan ADJI GUNAWAN;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan KHOO SENG THIAM;
Direktur	: Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris merangkap	
Komisaris Independen	: Tuan HERMAN PRAYITNO
Komisaris	: Tuan RANDY PANGALILA

**C. Mata Acara Rapat :**

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**D. Kesempatan Tanya/Jawab Dan Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dari Hasil Pemungutan Suara, Mata acara tunggal, Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko). Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**F. Keputusan Rapat :**

- a.
  - i. Memberhentikan dengan hormat Tuan Khoo Seng Thiam sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
  - ii. Mengangkat Tuan Kevin Chin Thien Tsin sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;  
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:  
Direksi:

Presiden Direktur	: Tuan Adji Gunawan;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Kevin Chin Thien Tsin;
Direktur	: Nyonya Marianne Ludwina Hasjim;

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Tuan Herman Prayitno;

Wakil Presiden Komisaris : Tuan Yacoob Bin Ahmed Piperdi;

Komisaris : Tuan Nurhadijono;

Komisaris : Tuan Randy Pangalila;

Komisaris : Tuan Nazri Bin Othman;

Komisaris Independen : Tuan Dono Boestami.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.29 Waktu Indonesia Barat

Jakarta, 22 Desember 2021  
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk  
Direksi

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK**

Directors of PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk, domiciled in East Jakarta (hereinafter referred to as "the Company") has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on Monday, December, 20<sup>th</sup> year 2021. at the Titan Meeting Room, 2<sup>nd</sup> Floor, Wisma Soewarna, Soewarna Business Park Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang City, Banten 15126, Indonesia. The meeting was opened at 10.13 Western Indonesian Time.

**A. Quorum Attendance of Shareholders:**

The Company Meeting was attended by shareholders and proxies for shareholders representing 515,281,887 (five hundred fifteen million two hundred eighty one thousand eight hundred eighty seven) shares or 99.89% (ninety nine point eight nine percent) from 515,835,509 (five hundred fifteen million eight hundred thirty-five thousand five hundred nine) shares which constitute all shares that have been issued by the Company.

**B. Attendance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:**

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

President Director : Mr. ADJI GUNAWAN;  
Vice President Director : Mr. KHOO SENG THIAM  
Director : Mrs. MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

President Commissioner concurrently  
Independent Commissioner : Mr. HERMAN PRAYITNO;  
Commissioner : Mr. RANDY PANGALILA

**C. Meeting of Agenda:**

The approval of change of Board of Director and Board of Commissioner Composition of the Company;

**D. Opportunities for Questions / Answers and Submission of Questions and / or Opinions:**

Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda of the Meeting, however, no shareholder and shareholder proxies ask questions and / or opinions. From the Voting Results, Single Agenda, No shareholder and shareholder proxies were present at the Meeting who voted against; No shareholder or their proxies were present at the Meeting who cast an abstention vote (blank). All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in agreement, so that the resolution is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

**E. Decision Making Mechanism:**

Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting.

**F. Meeting Resolutions:**

- a. i. To honorably dismiss Mr. Khoo Seng Thiam as Vice President Director of the Company;  
ii. Appoint Mr. Kevin Chin Thien Tsin as Vice President Director of the Company;  
- counted since the closing of this Meeting;

- b. Determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in year 2024, with the following composition:

Directors:

President Director : Mr. Adji Gunawan;  
Vice President Director : Mr. Kevin Chin Thien Tsin;  
Director : Mrs. Marianne Ludwina Hasjim;

*Board of Commissioners:*

*President Commissioner concurrently*

*Independent Commissioner : Mr. Herman Prayitno;*

*Vice President Commissioner : Mr. Yacoob Bin Ahmed Piperdi;*

*Commissioner : Mr. Nurhadijono;*

*Commissioner : Mr. Randy Pangalila;*

*Commissioner : Mr. Nazri Bin Othman;*

*Independent Commissioner : Mr. Dono Boestami;*

- c. *Granting the authority and power with substitution rights to the Company's Directors, either individually or collectively, to take all necessary actions in relation to the aforementioned decisions, including but not limited to stating the composition of the Company's Directors and Commissioners in the deed. which is made before a Notary Public, and subsequently notifies the competent authority, and takes all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations, one way or another without exception.*

*The Company's meeting closed at 10.29 Western Indonesian Time*

*Jakarta, 22<sup>nd</sup> December 2021  
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk  
Directors*