



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

Direksi **PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 bertempat di Ruang Air 3, Lantai 1, Swiss-Belhotel Airport Jakarta Jl. Husein Sastranegara No.kav. 1, Benda, Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang, Banten 15125 Indonesia. Adapun Rapat dibuka pada pukul 10.11 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 99,893 % (sembilan puluh sembilan koma delapan Sembilan tiga 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 KEVIN CHIN THIEN TSIN;  
Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris merangkap  
Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO  
Komisaris Independen : Tuan DONO BOESTAMI

**C. Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan Susunan 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 :**

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 25 Maret 2022 Nomor: 00311/2.1032/AU.1/05/1716-1/1/III/2022.

Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

#### Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

- a. i. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yang berjumlah Rp **251.816.504.451,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)** yang mana Sebesar Rp **226.451.788.451,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)** dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai tahun buku 2021 atau minimal sebesar Rp **439,- (Empat Ratus tiga puluh Sembilan Rupiah)** per saham;
- ii. Sisanya sebesar Rp **25.364.716.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)** ditempatkan dan dibukukan sebagai saldo laba ditahan (Retained Earnings).
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

#### Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk :

- a. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, sehubungan dengan sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut;
- b. Menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

#### Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan RANDY PANGALILA sebagai Komisaris 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 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 10.58 Waktu Indonesia Barat

Jakarta, 09 Mei 2022  
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk  
Direksi

## ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL 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") held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on Thursday, April, 28<sup>th</sup> year 2022 at the Air Room 3, 1<sup>st</sup> floor, Swiss-Belhotel Airport Jakarta Jl. Husein Sastranegara No.kav. 1, Benda, Soekarno-Hatta Airport, Tangerang City, Banten 15125 Indonesia. The meeting was opened at 10.11 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 99.893% (ninety nine point eight nine three 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. KEVIN CHIN THIEN TSIN  
Director : Mrs. MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

President Commissioner concurred  
Independent Commissioner : Mr. HERMAN PRAYITNO;  
Independent Commissioner : Mr. DONO BOESTAMI

### C. Meeting of Agenda:

1. The Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2021 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements for fiscal year 2021, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of The Company for their management and supervision actions in fiscal year 2021.
2. The Determination of the usage of the Company's net profit for fiscal year 2021
3. The Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2022, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. The Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

### 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:

#### The Decision of the First Agenda

To Accept, approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year which ending on 31 December 2021, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Report for the Fiscal Year which ending on 31 December 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja " with the opinion "fair in all material respects" as evident from his report dated March 25, 2022 Number: 00311/2.1032/AU.1/05/1716-1/1/III/2022.

Furthermore, the Meeting hereby grants full discharge and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the 2021 financial year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements.

The Decision of the Second Agenda

- a. i. To Approve the usage of the Company's net profit for year 2021, which amount **IDR 251,816,504,451 (Two Hundred Fifty One Billion Eight Hundred Sixteen Million Five Hundred Four Thousand Four Hundred Fifty One Rupiah)** with detail amounted to **IDR 226,451,788,451,- (Two One Hundred Twenty Six Billion Four Hundred Fifty One Million Seven Hundred Eighty Eight Thousand Four Hundred Fifty One Rupiah)** distributed to all shareholders of the Company as final dividend for year 2021 or a minimum of **IDR 439,- (Four Hundred and thirty Nine Rupiah)** per share,
- ii. The remaining **IDR 25,364,716,000,- (Twenty Five Billion Three Hundred Sixty Four Million Seven Hundred Sixteen Thousand Rupiah)** is placed and recorded as retained earnings.
- b. To Grant power and authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the payment of final dividend for year 2021 (two thousand and twenty-one) financial year.

The Decision of the Third Agenda

Give full authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to:

- a. To Appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, who will examine the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022, in connection with being evaluated for further appointment of a Public Accountant;
- b. To Determine the honorarium and the terms of its appointment.

The Decision of the Forth Agenda

- a. To honorably dismiss Mr. Randy Pangalila as a commissioner of the Company;  
-as of the closing of this Meeting;
- b. To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 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. Nazri Bin Othman;

**Independent Commissioner:** Mr. Dono Boestami.

- c. To grant an authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the decisions mentioned above, including but not limited to stating the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the deed made before a Notary, and to further inform the competent authorities, and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations, one thing or another without any exceptions.

The Company's meeting closed at 10.58 Western Indonesian Time

Jakarta, 09<sup>th</sup> May 2022  
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk  
Directors