



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 05 Desember 2022 bertempat di Ruang Meeting Titan, Lantai 2, Wisma Soewarna Business Park, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten 15126, Indonesia. Adapun Rapat dibuka pada pukul 10.07 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 99,924 % (sembilan puluh sembilan koma Sembilan dua empat persen) dari 515.670.753 (lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) 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;
Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO

C. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas 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 :

- a. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Nurhadijono selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 01 Desember 2022 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap perseroan
- 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 : Bapak Adji Gunawan;
Wakil Presiden Direktur : Bapak Kevin Chin Thien Tsin;

Direktur : Ibu Marianne Ludwina Hasjim;

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen

Wakil Presiden Komisaris

Komisaris

Komisaris Independen

: Bapak Herman Prayitno;

: Bapak Chi Cheng Bock;

: Bapak Nazri Bin Othman;

: Bapak 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 10.22 Waktu Indonesia Barat

Jakarta, 07 Desember 2022
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") held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on Monday, December 05th, 2022 at place in the Titan Meeting Room, 2nd Floor, Wisma Soewarna Business Park, Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang City, Banten 15126, Indonesia. The meeting opened at 10.07 Western Indonesia 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 99.924% (ninety nine point nine two four percent) from 515,670,753 (five hundred fifteen million six hundred seventy thousand seven hundred fifty three) 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;
Director : Mrs. MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

President Commissioner concurred
Independent Commissioner : Mr. HERMAN PRAYITNO;

C. Meeting of Agenda:

1. The Approval of 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 Agenda:

a. To Approved and ratified the resignation of Mr. Nurhadijono as the Company's Commissioner, based on the resignation letter dated December 1, 2022 and became effective as of the closing of this Meeting, accompanied by thanks for his services and dedication to the company;

b. To Determined the effective composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to 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. CHI CHENG BOCK;
Commissioner : Mr. NAZRI BIN OTHMAN;

Independent Commissioner : Mr. DONO BOESTAMI.

- c. To Granted 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 10.22 Western Indonesian Time

*Jakarta, December 05th 2022
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk
Directors*