

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**”) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 12.47 s/d 13.13 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno – Hatta, Tangerang

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Dharmadi
Komisaris : Rahmat Hanafi
Komisaris Independen : Abhan
Komisaris Independen : Ali Gunawan
Komisaris Independen : Agit Atriantio

Direksi

Direktur Utama : Andi Fahrurrozi
Direktur Keuangan : Salusra Satria
Direktur Human Capital & Corporate Affairs : Pudjo Sarwoko
Direktur Line Operation : Mukhtaris
Direktur Base Operation : Irvan Pribadi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 35.109.726.313 saham atau setara dengan 93,4614970% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu berjumlah 28.233.511.500 saham Seri A dan 9.332.467.476 saham Seri B.

- D. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan yang disampaikan terhadap Mata Acara 1 oleh 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	35.109.175.891 suara atau 99,9984323% suara dari seluruh saham yang hadir	250.622 suara atau 0,0007138% suara dari seluruh saham yang hadir	299.800 suara atau 0,0008539% 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 untuk memberhentikan nama-nama tersebut di bawah ini yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatan tersebut:
 - a. Bapak Dharmadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2023
 - b. Bapak Rahmat Hanafi sebagai Komisaris yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2023
 - c. Bapak Ali Gunawan sebagai Komisaris Independen yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2024
 - d. Bapak Abhan sebagai Komisaris Independen yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2023
 - e. Bapak Agit Atriantio sebagai Komisaris Independen yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2024
 - f. Bapak Pudjo Sarwoko sebagai Direktur Human Capital & Corporate Affairs yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2023
 - g. Bapak Salusra Satria sebagai Direktur Keuangan yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 02 September 2022
 - h. Bapak Mukhtaris sebagai Direktur Line Operation yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 02 September 2022
 - i. Bapak Irvan Pribadi sebagai Direktur Base Operation yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2023

2. Menyetujui untuk merubah nomenklatur Direktur Human Capital & Corporate Affairs menjadi Direktur Sumber Daya Manusia, dan Direktur Base Operation menjadi Direktur Base Management.
3. Menyetujui untuk mengangkat nama di bawah ini yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini sebagai berikut:
 - a. Bapak Oki Yanuar sebagai Komisaris Utama
 - b. Bapak Dean Arslan sebagai Komisaris Independen
 - c. Bapak Giring Ganesha Djumaryo sebagai Komisaris
 - d. Bapak Bobi Gumelar sebagai Direktur Base Management
 - e. Bapak Mukhtaris sebagai Direktur Line Operation
 - f. Ibu Mitra Piranti sebagai Direktur Sumber Daya Manusia
 - g. Bapak Tri Hartono sebagai Direktur Keuangan
4. Masa jabatan anggota-anggota Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan memperhatikan keputusan pada butir 1, 2 dan 3 di atas maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Oki Yanuar
Komisaris	: Bapak Dean Arslan
Komisaris	: Bapak Giring Ganesha Djumaryo

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Andi Fahrurrozi
Direktur Line Operation	: Bapak Mukhtaris
Direktur Base Management	: Bapak Bobi Gumelar
Direktur Keuangan	: Bapak Tri Hartono
Direktur Sumber Daya Manusia	: Ibu Mitra Piranti
6. Anggota Komisaris/Direksi yang diangkat sebagaimana butir 5 yang masih menjabat ada jabatan lain yang dilarang atau 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 ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapat 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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan melakukan Pemberitahuan dan/atau pendaftaran mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kota Tangerang, 11 Juni 2025
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
Direksi

**SUMMARY OF
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2023
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 : Thursday, June 5, 2025
Time : 12.47 – 13.13 WIB
Venue : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno – Hatta, Tangerang

Agendas of the Meeting as follows:

1. Change in the Composition of the Company's Management.

B. Board of Commissioners and Board of Directors attended the Meeting are:

Board of Commissioners

President Commissioner : Dharmadi
Commissioner : Rahmat Hanafi
Independent Commissioner : Abhan
Independent Commissioner : Ali Gunawan
Independent Commissioner : Agit Atriantio

Board of Directors

CEO : Andi Fahrurrozi
Director of Finance : Salusra Satria
Director of Human Capital & Corporate Affairs : Pudjo Sarwoko
Director of Line Operation : Mukhtaris
Director of Base Operation : Irvan Pribadi

- C.** The meeting was attended by 35.109.726.313 shares or equivalent to 93,4614970% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, totaling 28.233.511.500 Series A shares and 9.332.467.476 Series B 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 no opinion conveyed by 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	35.109.175.891 votes or 99,9984323% votes of valid voting rights present	250.622 votes or 0,0007138% votes of valid voting rights present	299.800 votes or 0,0008539% votes of valid voting rights present

F. The Meeting Resolutions in summary are as follows:

First Agenda:

1. Approved to dismiss the names below, effectively as of the closing of the Meeting with gratitude for their works and thoughts during their tenure.
 - Mr. Dharmadi as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on June 28, 2023
 - Mr. Rahmat Hanafi as Commissioner which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on June 28, 2023
 - Mr. Ali Gunawan as Commissioner which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on June 28, 2024
 - Mr. Abhan as Independent Commissioner which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on June 28, 2023
 - Mr. Agit Atriantio as Independent Commissioner which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on June 28, 2024
 - Mr. Pudjo Sarwoko as Director of Human Capital & Corporate Affairs which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on June 28, 2023
 - Mr. Salusra Satria as Director of Finance which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on September 2, 2022
 - Mr. Mukhtaris as Director of Line Operation which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on September 2, 2022
 - Mr. Irvan Pribadi as Director of Base Operation which was appointed on Annual General Meeting of Shareholders dated on June 28, 2023
2. Approved the change in nomenclature from Director of Human Capital & Corporate Affairs to HR Director, and Director of Base Operation to Director of Base Management.

3. Approved to appoint the names below, effectively as of the closing of the Meeting, as follows:
 - Mr. Oki Yanuar as President Commissioner
 - Mr. Dean Arslan as Independent Commisioner
 - Mr. Giring Ganesha Djumaryo as Commisioner
 - Mr. Bobi Gumelar as Director of Base Management
 - Mr. Mukhtaris as Director of Line Operation
 - Mrs. Mitra Piranti as HR Director
 - Mr. Tri Hartono as Director of Finance
4. The tenure of service of the appointed Board of Commissioners and Board of Directors as stated on point 3 is in accordance with the Company's Articles of Association, in compliance with capital market regulations and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time before the end of the tenure of service.
5. In accordance to the resolutions point 1, 2 and 3 above, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Oki Yanuar
Independent Commissioner : Mr. Dean Arslan
Commissioner : Mr. Giring Ganesha Djumaryo

Board of Directors
CEO : Mr. Andi Fahrurrozi
Director of Line Operation : Mr. Mukhtaris
Director of Base Management : Mr. Bobi Gumelar
Director of Finance : Mr. Tri Hartono
HR Director : Mrs. Mitra Piranti
6. The Commissioner/Director appointed in accordance with point 5 above 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 their position.
7. Approved the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined in accordance to Company's Board of Directors resolutions after obtaining written approval from Company's Board of Commissioners.
8. Granting power and authority to the Board of Directors of the company with substitution rights to declare the resolutions regarding the alteration of Board of Commissioners within separate Notarial Deed and to notify and/or registration regarding the alteration of Board of Commissioners.

City of Tangerang, June 11, 2025
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Board of Directors