



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 10 April 2025

Nomor : 02/NOT/SK/IV/2025.
Hal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Avia Avian Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT Avia Avian Tbk
Jalan Raya Surabaya-Sidoarjo
Kilometer 19, Kabupaten
Sidoarjo

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Avia Avian Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di Jalan Raya Surabaya-Sidoarjo Kilometer 19, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Kamis / 10 April 2025
Waktu : 12.07 - 12.36 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gedung Avian Brands
Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia
Mekanisme : RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : HERMANTO TANOKO
Komisaris Independen : MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI

DIREKSI

Direktur Utama : WIJONO TANOKO
Wakil Direktur Utama : RUSLAN TANOKO
Direktur : ROBERT CHRISTIAN TANOKO
Direktur : KURNIA HADI SINANTO
Direktur : ANGELICA TANISIA JOZAR

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 56.496.257.672 (lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua) saham atau merupakan 93,3382% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga delapan dua persen), yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 60.528.555.600 (enam puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham, dimana saham tersebut tidak termasuk saham treasuri (*treasury stock*) sejumlah 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Maret 2025.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	56.478.943.072	15.095.200	2.219.400	56.481.162.472	-
2	56.494.038.272	-	2.219.400	56.496.257.672	-

*Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

MATA ACARA PERTAMA

I. Mengangkat Bapak Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan akhir masa jabatan sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Hermanto Tanoko
Komisaris Independen : Bapak Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Komisaris Independen : Bapak Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Wijono Tanoko
Wakil Direktur Utama : Bapak Ruslan Tanoko
Direktur : Bapak Robert Christian Tanoko
Direktur : Bapak Kurnia Hadi Sinanto



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Direktur : Ibu Angelica Tanisia Jozar

- II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham Perseroan atau sekitar 2,3% (dua koma tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pembelian kembali saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AVIA AVIAN TBK**

Direksi PT Avia Avian Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”), dengan ringkasan risalah RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa:

Hari/Tanggal : Kamis / 10 April 2025
Waktu : 12.07 – 12.36 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Ruang Rapat Gedung Avian Brands
Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia
Mekanisme : RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Hermanto Tanoko
Komisaris Independen : Mohammad Noor Rachman Soejoeti

DIREKSI:

Direktur Utama : Wijono Tanoko
Wakil Direktur Utama : Ruslan Tanoko
Direktur : Robert Christian Tanoko
Direktur : Kurnia Hadi Sinanto
Direktur : Angelica Tanisia Jozar

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 56.496.257.672 (lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua) saham atau merupakan 93,3382% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga delapan dua persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 60.528.555.600 (enam puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham, dimana saham tersebut tidak termasuk saham treasuri (*treasury stock*) sejumlah 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Maret 2025.

- D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**
 Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.
- E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa**
 Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1.	56.478.943.072	15.095.200	2.219.400	56.481.162.472	-
2.	56.494.038.272	-	2.219.400	56.496.257.672	-

*Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

MATA ACARA PERTAMA

- I. Mengangkat Bapak Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan akhir masa jabatan sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Hermanto Tanoko
 Komisaris Independen : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
 Komisaris Independen : Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek

DIREKSI:

Direktur Utama : Wijono Tanoko
 Wakil Direktur Utama : Ruslan Tanoko
 Direktur : Robert Christian Tanoko
 Direktur : Kurnia Hadi Sinanto
 Direktur : Angelica Tanisia Jozar

- II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri

Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham Perseroan atau sekitar 2,3% (dua koma tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pembelian kembali saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Sidoarjo, 11 April 2025
PT AVIA AVIAN TBK
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AVIA AVIAN TBK**

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk (the "**Company**"), domiciled in Sidoarjo Regency, hereby announces that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Extraordinary GMS**"), with the following Extraordinary GMS summary of minutes:

A. Day/Date, Time, Place, Mechanism, and Agenda of the Extraordinary GMS:

Day/Date : Thursday / April 10, 2025
Time : 12.07 – 12.36 Western Indonesia Time
Venue : Avian Brands Building Meeting Room
Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia
Mechanism : The Extraordinary GMS was convened physically and electronically using eASY.KSEI facility

With the following Extraordinary GMS Agenda:

1. Approval of changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners.
2. Approval for the Company's share buyback.

B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company attending the Extraordinary GMS

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Hermanto Tanoko
Independent Commissioner : Mohammad Noor Rachman Soejoeti

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Wijono Tanoko
Vice President Director : Ruslan Tanoko
Director : Robert Christian Tanoko
Director : Kurnia Hadi Sinanto
Director : Angelica Tanisia Jozar

C. Attendance of Shareholders in the Extraordinary GMS

The Extraordinary GMS was attended by a total of 56,496,257,672 (fifty six billion four hundred ninety six million two hundred fifty seven thousand six hundred seventy two) or 93.3382% (ninety three point three three eight two percent), which is more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company out of 60,528,555,600 (sixty billion five hundred twenty eight million five hundred fifty five thousand six hundred) shares, where the shares do not include treasury stock amounting to 1,425,000,000 (one billion four hundred and twenty five million) shares, taking into account the Company's Shareholders Register as of March 18, 2025.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions

In the Extraordinary GMS, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to the Extraordinary GMS agenda.

E. Mechanism on Adoption of Resolutions in the Extraordinary GMS

Resolutions of the Extraordinary GMS were adopted amicably. Failing which, shall be adopted through voting.

F. Voting Results and Number of Questions in the Extraordinary GMS

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Agree Total*	Question
1.	56,478,943,072	15,095,200	2,219,400	56,481,162,472	-
2.	56,494,038,272	-	2,219,400	56,496,257,672	-

*In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Abstain votes shall be deemed to cast the same vote as the majority votes of voting Shareholders.

G. Extraordinary GMS Resolutions

THE FIRST AGENDA

- I. Appointed Mr. Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek as an Independent Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting with the end of the term of office being the same as the current members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, therefore the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Hermanto Tanoko
 Independent Commissioner : Mohammad Noor Rachman Soejoeti
 Independent Commissioner : Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Wijono Tanoko
 Vice President Director : Ruslan Tanoko
 Director : Robert Christian Tanoko
 Director : Kurnia Hadi Sinanto
 Director : Angelica Tanisia Jozar

- II. To give authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the changes and determination of the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made before Notary in connection to the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, to submit notification to the Minister of Law of the Republic of

Indonesia and report to other competent authorities, register and announce it and do everything needed and required by the applicable laws and regulations.

THE SECOND AGENDA

- I. Approving shares buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange of up to 1,425,000,000 (one billion four hundred twenty five million) shares of the Company or approximately 2.3% (two point three percent) of the entire issued and paid up capital of the Company, with funds allocation of up to IDR1,000,000,000,000.- (one trillion Rupiah) including transaction costs, trading costs, and other costs in connection with the buyback of the Company's shares, to be conducted in stages within a maximum period of 12 (twelve) months since the share buyback is approved by the Meeting. The share buyback will be conducted in accordance with applicable regulations;
- II. Approving to grant authority and/or power of attorney to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the implementation of the resolution of the Meeting as referred to in point I above, including but not limited to determining the terms and conditions on the implementation of the buyback of the Company's shares and/or stating a separate resolution in a separate deed before a Notary, with due observance of the prevailing laws and regulations.

Sidoarjo Regency, April 11, 2025
PT AVIA AVIAN TBK
Board of Directors

