

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT CARDIG AERO SERVICES Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), Direksi **PT CARDIG AERO SERVICES Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) selanjutnya keduanya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025
RUPST pukul : 14.29 WIB – 15.22 WIB
RUPSLB pukul : 15.43 WIB – 15.50 WIB
Bertempat di : Studio SCTV lantai 8, SCTV Tower, Senayan City
Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS.

Untuk Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan Mata Acara RUPST dan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat Perseroan No.037/III/2025/CORS tertanggal 5 Maret 2025.
2. Melakukan pengumuman RUPST dan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Maret 2025.
3. Melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025.

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris		Kehadiran
Djoko Suyanto	Presiden Komisaris	Hadir secara fisik
Chi Cheng Bock	Komisaris	Hadir secara daring
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
Agung Budi Maryoto	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
Direksi		Kehadiran
Andya Daniswara	Presiden Direktur	Hadir secara fisik
Sutji Relowati Rahardjo	Direktur	Hadir secara fisik
Sunarsih	Direktur	Hadir secara fisik

MATA ACARA RAPAT

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2025.

B. RUPSLB

Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan.

KUORUM

A. RUPST

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM dan Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham, dan setelah melakukan verifikasi atas keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan baik yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI maupun yang hadir secara fisik, diperoleh bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.738.499.900 saham atau mewakili 83,30% dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK Nomor 15/2020, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan telah terpenuhi dan karenanya berwenang mengambil keputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan kuorum untuk seluruh mata acara RUPST.

B. RUPSLB

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM dan Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham, dan setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan baik yang disampaikan melalui sistem eASY.KSEI maupun yang hadir secara fisik, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.738.734.800 saham atau mewakili 83,31% dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 *juncto* Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 42 POJK Nomor 15/2020, yang mensyaratkan bahwa RUPSLB adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan telah terpenuhi dan karenanya berwenang mengambil keputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan kuorum untuk mata acara RUPSLB.

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Dalam Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Setelah Pimpinan Rapat membacakan dan menyampaikan setiap mata acara, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu dalam Formulir Pertanyaan yang dapat diminta kepada petugas. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menuliskan pertanyaannya melalui fitur *chatting box* pada laman eASY.KSEI.co.id.
3. Tim dari Perseroan akan memilih satu pertanyaan yang relevan untuk masing-masing mata acara untuk dijawab oleh Pimpinan Rapat atau Direksi Perseroan.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka, tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*), baik secara fisik maupun secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara akan dilakukan melalui kertas suara. Apabila ingin menyatakan tidak setuju atau *abstain*, mohon mengangkat tangan untuk meminta kertas suara kepada petugas Rapat.
2. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui fitur *live voting* pada laman easy.ksei.co.id. Sesi *voting* akan dibuka oleh Notaris, dan pemegang saham atau kuasanya diberikan waktu selama 2 (dua) menit sejak sesi *voting* dibuka untuk menentukan pilihan suaranya.

KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

A. RUPST

1. Mata Acara Pertama:

- a. Pada mata acara pertama terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang mengajukan pertanyaan, yaitu TEH CHEONG HUA selaku pemilik dan pemegang 7.640.000 saham; sedangkan berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.
- b. Hasil Pemungutan Suara:
 - Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
 - Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

- Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.738.499.900 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama RUPST ini.
- c. Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam surat Laporan Auditor Independen No.00180/2.1032/AU.1/05/1716-4/1/III/2025, tanggal 12 Maret 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Mata Acara Kedua RUPST

- a. Pada mata acara kedua terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang mengajukan pertanyaan, yaitu TEH CHEONG HUA selaku pemilik dan pemegang 7.640.000 saham; sedangkan berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.
- b. Hasil Pemungutan Suara:
 - Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
 - Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.738.499.900 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua RUPST ini.

- c. Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp375.578.122.922 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga RUPST

- a. Pada mata acara ketiga tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
- b. Hasil Pemungutan Suara:
- Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
 - Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
 - Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.738.499.900 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga RUPST ini.
- c. Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan:
- 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
 - 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.**

4. Mata Acara Keempat RUPST

- a. Pada mata acara keempat tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

b. Hasil Pemungutan Suara:

- Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.738.499.900 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat RUPST ini.

c. Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

B. RUPSLB

- a. Pada mata acara RUPSLB tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

b. Hasil Pemungutan Suara:

- Pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.043.700 (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 0,06% (nol koma nol enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- Pemegang saham yang memberikan suara “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 104.500 (seratus empat ribu) saham atau 0,006% (nol koma nol nol enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.737.586.600 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus) saham atau 99,93% (sembilan puluh sembilan koma tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
- Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” atas mata acara RUPSLB adalah sebesar

1.737.691.100 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus) saham atau 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB.

c. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak memutuskan:

1. a. Menyetujui mengubah nama Perseroan, dari semula bernama “PT CARDIG AERO SERVICES Tbk”, menjadi bernama “**PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk**”;
- b. Menyetujui mengubah tempat kedudukan dan alamat Perseroan, dari semula berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Menara Cardig Lantai 3, Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 menjadi berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dan beralamat di Wisma Soewarna Office Lantai 3, Soewarna Business Park, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, RT 001, RW 010, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten 15126;

Sehingga menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan, menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

Perseroan ini bernama: “**PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk**” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Tangerang, Banten.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dengan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk melaksanakan hal tersebut, kuasa dimaksud termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 29 April 2025
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
DIREKSI

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
“PT CARDIG AERO SERVICES Tbk”**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of **PT CARDIG AERO SERVICES Tbk** (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby informs the shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (collectively referred to as the “**Meeting**”), on:

Day/Date : Friday, April 25, 2025
AGMS time : 14.29 AM – 15.22 AM Western Indonesia Time (WIB)
EGMS time : 15.43 AM – 15.50 AM Western Indonesia Time (WIB)
Venue : SCTV Studio 8th floor, SCTV Tower, Senayan City
Jalan Asia Afrika Lot 19, Central Jakarta 10270

The Meeting was convened in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, using the eASY.KSEI system as the electronic GMS platform provider.

In compliance with the legal procedures for the convening of the Meeting, the Board of Directors of the Company has undertaken the following actions:

1. Submitted a notification letter regarding the agendas of the AGMS and EGMS to the Financial Services Authority (“OJK”) by virtue of the Company’s Letter No.037/III/2025/CORS dated March 5, 2025;
2. Announced the plan to convene the AGMS and EGMS through the websites of the Indonesian Stock Exchange, eASY.KSEI and the Company on March 12, 2025;
3. Issued the invitations for the AGMS and EGMS to the Company’s shareholders through the websites of the Indonesian Stock Exchange, eASY.KSEI, and the Company on March 27, 2025.

THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ATTENDANCE AT THE MEETING

Board of Commissioners		Attendance
Djoko Suyanto	Vice President Commissioner	Attended physically
Chi Cheng Bock	Commissioner	Attended electronically
Armand Bachtiar Arief	Independent Commissioner	Attended physically
Agung Budi Maryoto	Independent Commissioner	Attended physically
Board of Directors		Attendance
Andya Daniswara	President Director	Attended physically
Sutji Relowati Rahardjo	Director	Attended physically
Sunarsih	Director	Attended physically

AGENDA OF THE MEETING

A. AGMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending on December 31, 2024, which has been audited by the Independent Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja. Additionally, approval of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners report for the financial year ending on December 31, 2024, and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024;
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2024;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending on December 31, 2025;
4. Determination of Remuneration for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2025.

B. EGMS

Amendments to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association concerning the Name and Domicile.

QUORUM

A. AGMS

Based on the Company Shareholders List as of March 26, 2025, until 16:00 WIB, which was prepared by the Share Registration Bureau of PT DATINDO ENTRYCOM, and the Attendance List of Shareholders and Proxies, and after verifying the validity of the proxy letters submitted by the Company's Shareholders, whether through the eASY.KSEI system or physically present, it was confirmed that the number of shares present and/or represented at the Meeting was 1,738,499,900 shares, or 83.30% of the total 2,086,950,000 shares, which represents all shares with valid voting rights issued by the Company. Therefore, in accordance with the provisions of Article 14 paragraph (1) point 1.a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph (1) and Article 87 paragraph (2) of the Company Law, as well as Article 41 paragraph (1) letter a and letter c of POJK No. 15/2020, which stipulate that the Meeting shall be valid if attended and/or represented by more than a half (1/2) of the total shares with valid voting rights issued by the Company, the quorum requirement has been fulfilled, and thus the Meeting is authorized to make valid and binding decisions in accordance with the quorum requirements for all agenda items of the AGMS.

B. EMGS

Based on the Company Shareholders List as of March 26, 2025, until 16:00 WIB, which was prepared by the Share Registration Bureau of PT DATINDO ENTRYCOM, and the Attendance List of Shareholders and their Proxies, and after verifying the validity of the proxy letters submitted by the Company's Shareholders, whether through the eASY.KSEI system or physically present, it was confirmed that the number of shares present and/or represented at the Meeting was 1,738,734,800 shares, or 83.31% of the total 2,086,950,000 shares, which represents all shares with valid voting rights issued by the Company. Therefore, in accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) in conjunction with Article 14 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, Article 88 paragraph (1) of the Company Law, as well as the Article 42 of POJK No. 15/2020, which stipulate that the Meeting shall be valid if attended and/or represented by at least two-thirds (2/3) of the total shares with valid voting rights issued by the Company, the quorum requirement has been fulfilled, and thus the Meeting is authorized to make valid and binding decisions in accordance with the quorum requirements for the EGMS agenda items.

PROCEDURE FOR SHAREHOLDERS TO RAISE QUESTIONS AND/OR EXPRESS OPINIONS

In the Meeting, shareholders or their proxies are given the opportunity to raise questions, opinions, proposals, or suggestions related to the agenda items being discussed, following the procedures outlined below:

1. After the Chairperson of the Meeting reads and presents each agenda item, the Chairperson will give shareholders or their proxies the opportunity to raise questions;
2. Shareholders or their proxies who are physically present may submit questions by first writing them down on a Question Form, which can be obtained from the staff. Shareholders or their proxies attending present electronically may submit questions via the chat feature available on the eASY.KSEI.co.id platform;
3. A team from the Company will select one relevant question for each agenda item to be answered by the Chairperson or a member of the Company's Board of Directors;
4. Shareholders or their proxies who arrive after the Meeting has been opened are not entitled to raise questions and cannot cast their votes.

MECHANISM FOR MAKING DECISIONS IN THE MEETING

The decision-making for each agenda item in the Meeting is carried out by deliberation for consensus. If consensus cannot be reached, decisions will be made by voting, either physically or electronically, subject to the following provisions:

1. For shareholders who are physically present, voting will be conducted using by means of paper ballots. Shareholder who wish to cast a dissenting or abstention vote, they shall raise their hand to request a ballot from the meeting staff.
2. For shareholders attending electronically, voting shall be conducted through the live voting feature on the eASY.KSEI.co.id platform. The voting session will be opened by the Notary, and shareholders or their proxies will have 2 (two) minutes from the commencement of the voting session to cast their votes.

DECISION ON THE AGENDA ITEM OF THE MEETING

A. AGMS

1. First Agenda Items

- a. During the first agenda item, a shareholder and/or shareholder proxies physically present at the Meeting raised a question. The shareholder was TEH CHEONG HUA, who owns and holds 7,640,000 shares. No questions were submitted through the electronic attendance system via eASY.KSEI.
- b. Voting results:
 - No shareholders cast a "disagree" vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
 - No shareholder cast an "abstain" vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
 - The total number of "agree" votes, both from physical attendance and electronically through the eASY.KSEI system, amounted to 1,738,499,900 (one billion, seven hundred thirty-eight million, four hundred ninety-nine thousand, nine hundred) shares, or 100% (one hundred percent) of all valid votes cast for the first agenda item of the AGMS.

- c. The meeting by deliberation for consensus resolved:

Approved and accepted the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the approval and ratification of the Company's Financial Position Report, and Income Statement of the Company for the financial year ending December 31, 2024, audited by the Independent Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as stated in their audit report No.00180/2.1032/AU.1/05/1716-4/1/III/2025, dated March 12, 2025, with an unqualified opinion on all material respects. Furthermore, approved the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners' duties for the financial year ended December 31, 2024. In connection therewith, the Meeting granted full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2024.

2. Second Agenda Item:

- a. During the second agenda item, a shareholder and/or shareholder proxy physically present at the Meeting raised a question. The shareholder named TEH CHEONG HUA, owns and holds 7,640,000 shares. No questions were submitted through the electronic attendance system via eASY.KSEI.
- b. Voting results:
- No shareholders cast a "disagree" vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
 - No shareholder cast an "abstain" vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
 - The total number of "agree" votes, both from physical attendance and electronically through the eASY.KSEI system, amounted to 1,738,499,900 (one billion, seven hundred thirty-eight million, four hundred ninety-nine thousand, nine hundred) shares, or 100% (one hundred percent) of all valid votes cast for the second agenda item of the AGMS.
- c. The meeting, by deliberation for consensus resolved:
- Approved the determination of the utilization of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2024, amounting to IDR375,578,122,922 (three hundred seventy-five billion, five hundred seventy-eight million, one hundred twenty-two thousand, nine hundred twenty-two rupiah) to be recorded as Retained Earnings of the Company.**

3. Third Agenda Item:

- a. During the third agenda item, no shareholders and/or shareholders proxies, whether physically present or attending electronically through the eASY.KSEI system, submitted any questions and/or responses.

b. Voting results:

- No shareholders cast a “disagree” vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
- No shareholder cast an “abstain” vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
- The total number of “agree” votes, both from physical attendance and electronically through the eASY.KSEI system, amounted to 1,738,499,900 (one billion, seven hundred thirty-eight million, four hundred ninety-nine thousand, nine hundred) shares, or 100% (one hundred percent) of all valid votes cast for the third agenda item of the AGMS.

c. The meeting by deliberation for consensus resolved:

- 1. Approved the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee, to reappoint the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company’s books for the financial year ending December 31, 2025.**
- 2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Public Accountant, including the authority to determine the amount of service fees and other terms and conditions, and further approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm, subject to certain criteria, in the event of any disagreement with the Public Accountant and/or Public Accounting Firm previously appointed.**

4. Fourth Agenda Item:

- a. During the fourth agenda item, no shareholders and/or shareholders proxies whether physically present or attending electronically via the eASY.KSEI system, submitted any questions and/or responses.

b. Voting results:

- No shareholders cast a “disagree” vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
- No shareholder cast an “abstain” vote, either in physical attendance or electronically through the eASY.KSEI system.
- The total number of “agree” votes, both from physical attendance and electronically through the eASY.KSEI system, amounted to 1,738,499,900 (one billion, seven hundred thirty-eight million, four hundred ninety-nine thousand, nine hundred) shares, or 100% (one hundred percent) of all valid votes cast for the fourth agenda item of the AGMS.

- c. The meeting by deliberation for consensus decision-making, resolved:
- Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company, by first taking into consideration the recommendations and input from the Company's Nomination and Remuneration Committee, to determine the amount of remuneration and allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the financial year 2025.**

B. EGMS

- a. In the agenda of the EGMS, no shareholders and/or shareholder proxies whether physically present or attending electronically via the eASY.KSEI system who submitted any questions and/or responses.
- b. Voting Results:
- Shareholders who cast a "disagree" vote, both through physical attendance and electronic attendance via the eASY.KSEI system, amounted to 1,043,700 (one million forty-three thousand seven hundred) shares or 0.06% (zero point zero six percent) of the total valid votes for this EGMS agenda.
 - Shareholders who cast an "abstain" vote, both through physical attendance and electronic attendance via the eASY.KSEI system, amounted to 104,500 (one hundred four thousand five hundred) shares or 0.006% (zero point zero zero six percent) of the total valid votes for this EGMS agenda.
 - Shareholders who cast an "agree" vote, both through physical attendance and electronic attendance via the eASY.KSEI system, amounted to 1,737,586,600 (one billion seven hundred thirty-seven million five hundred eighty-six thousand six hundred) shares or 99.93% (ninety-nine-point ninety-three percent) of the total valid votes for this EGMS agenda.
 - Pursuant to POJK No. 15/2020, shareholders who abstain but are present at the Meeting shall be deemed to cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast their votes. Therefore, the total number of "agree" votes for the EGMS agenda amounted to 1,737,691,100 (one billion seven hundred thirty-seven million six hundred ninety-one thousand one hundred) shares or 99.4% (ninety-nine-point four percent) of the total valid votes for this EGMS agenda.
- c. The Meeting, by majority votes, resolved:
1. a. **Approved to change the Company's name from "PT CARDIG AERO SERVICES Tbk" to "PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk";**
 - b. **Approve the change of the Company's domicile and address from its previous location in East Jakarta at Menara Cardig, 3rd Floor, Jalan Raya Halim Perdanakusuma, East Jakarta 13650, to its new location in the City of Tangerang, Banten, at Wisma Soewarna Office, 3rd Floor, Soewarna Business Park, Soekarno-Hatta International Airport, Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, RT 001, RW 010, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, City of Tangerang, Banten 15126.**

Thus, approving the amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association concerning the Name and Domicile to read as follows:

Article 1 paragraph (1)

The Company is named: "PT CAHAYA AERO SERVICES Tbk" (hereinafter referred to as the "Company") and is domiciled in the City of Tangerang, Banten.

- 2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state this resolution in a notarial deed by restating the entire provisions of the Company's Articles of Association, and to carry out all necessary actions in connection therefor, including but not limited to appearing before a Notary, signing deeds, documents or letters, and performing any necessary acts to accomplish the intended purpose, without any exceptions.**

This notification is hereby conveyed.

Jakarta, April 29, 2025
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk
BOARD OF DIRECTORS