

Jakarta, 17 Mei 2016

No. : 030A/V/2016/WDA  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan Luar Biasa  
PT Cardig Aero Services, Tbk

Kepada Yth.

**Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 6<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan PT Cardig Aero Services Tbk ("Perseroan") merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") pada tanggal 30 Juni 2016 Pukul 09.00 di Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650 Indonesia dengan mata acara terlampir.

Pengumuman "Pemberitahuan" RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut akan diiklankan melalui surat kabar harian yang berperedaran nasional pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016, sedangkan "Panggilan" RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa akan diiklankan melalui surat kabar harian yang berperedaran nasional pada Hari Rabu Tanggal 8 Juni 2016. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah tanggal 7 Juni 2016 (*recording date*) pukul 16.15 WIB.

Demikian disampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA dan ketentuan pasal 8 dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT CARDIG AERO SERVICES, TBK**



**Widianawati D. Adhiningrat**  
Direktur  
Chief Corporate Affairs Officer  
& Corporate Secretary

Tembusan :

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Datindo Entrycom

## Lampiran

### Rencana Agenda RUPST Tahun Buku 2015 dan RUPSLB PT Cardig Aero Services Tbk

#### Agenda RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas Penggunaan Keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

#### Agenda RUPSLB

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya pada tahun buku 2016;
2. Persetujuan Melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Persetujuan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan;
4. Persetujuan Penyertaan Kepemilikan Saham Perseroan pada PT Jakarta Aviation Training Centre (Perusahaan Afiliasi).

#### Penjelasan Terkait Mata Acara Rapat

1. Mata acara pada Agenda RUPST ke-1 sampai dengan ke-4, merupakan agenda rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – undang Nomor 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara pada Agenda RUPSLB ke-1, merupakan acara untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Mata acara pada Agenda RUPSLB ke-2, merupakan acara untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
4. Mata acara pada Agenda RUPSLB ke-3, merupakan acara untuk mendapatkan persetujuan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas Dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
5. Mata acara pada Agenda RUPSLB ke-4, merupakan acara untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana penyertaan kepemilikan saham Perseroan pada PT Jakarta Aviation Training Centre yang masih ada hubungan afiliasi dengan Perseroan.