

PT CARDIG AERO SERVICES TBK  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
"PT CARDIG AERO SERVICES Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK 04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No 32), 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 (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A) Pada  
Hari/Tanggal: Jumat /29 Juni 2018  
Waktu: 10.00 WIB sd selesai  
Tempat: Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4,  
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 13650.

**Mata acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 (*acquitt et de charge*).
2. Persetujuan atas Penggunaan Keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
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 2018.

(B) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

**Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris - Komisaris Independen: Tuan Jusman Syafii Djamal  
Wakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen: Tuan Djoko Suyanto  
Komisaris: Tuan Adji Gunawan  
Komisaris: Nyonya Hasyianna Syarain Ashadi  
Komisaris: Tuan Yacoh Bin Ahmed Piperdi  
Komisaris Independen: Tuan Simon Halim

**Direksi**

- Presiden Direktur: Tuan Nurhadjono  
Wakil Presiden Direktur: Tuan Radianto Kusumo  
Direktur: Nyonya R Aj Widianawati  
Direktur Independen: Tuan Danar Wihandoyo

- (C) Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.898.422.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,9663432% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D) Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E) Agenda I Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat  
Agenda II Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat  
Agenda III Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat  
Agenda IV Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- (F) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G) Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

AGENDA	JUMLAH SUARA YANG HADIR DALAM RUPS		
	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
I	1.898.422.100 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
II.	1.898.422.100 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
III.	1.898.422.100 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
IV	1.885.979.500 lembar saham atau sebesar 99,3445820% dan seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	12.442.600 lembar saham atau sebesar 0,6554180% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(H) Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut

**Keputusan Agenda I:**

1. Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan

pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquitt et de charge*), sejauh tidak terdapat tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Keputusan Agenda II:**

- Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017
- a) Sebesar Rp 32.660.767.500,- (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp 15,65 - (lima belas koma enam lima Rupiah) per lembar saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
  - b) Sisanya sebesar Rp 98.011.608.500,- (sembilan puluh delapan miliar sebelas juta enam ratus delapan puluh lima ratus Rupiah), untuk menambah saldo laba *retained earning* Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya

**Keputusan Agenda III:**

Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018, dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan.

**Keputusan Agenda IV:**

Menunjuk dan menetapkan Rusli (AP.0572) dari Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit buku-buku Perseroan Tahun Buku 2018.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut.

**Jadwal Pembayaran Dividen Tunai**

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	06 Juli 2018
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	09 Juli 2018
Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	11 Juli 2018
Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	12 Juli 2018
Batas akhir tanggal pencantuman dalam DPS ( <i>Recording Date</i> )	11 Juli 2018
Pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai	02 Agustus 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Diatur Sebagai Berikut**

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Juli 2018 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *recording date* pemegang saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI dan selanjutnya akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer melalui rekening Bank milik Pemegang Saham dapat memberitahukan nama dan alamat Bank serta nomor rekening pemegang saham selambat lambatnya pada tanggal 11 Juli 2018 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, telp +6221 3508077 fax +6221 3508078
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 26 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Perseleujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)*, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 26 Juli 2018 (lima hari bursa sebelum tanggal pembayaran) pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan

Jakarta, 3 Juli 2018  
PT Cardig Aero Services Tbk  
Direksi