

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), yaitu:

A. Pada

Hari,Tanggal : Jumat, 5 Juni 2020.
Waktu : Pukul 09.26 WIB s.d 10.55 WIB.
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang – 15111, Indonesia.

dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
2. Penetapan Pengunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
3. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Direksi

1. Bapak Irfan Setiাপutra selaku Direktur Utama.
2. Bapak Dony Oskaria selaku Wakil Direktur Utama.
3. Bapak Fuad Rizal selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
4. Bapak Aryaperwira Adileksana selaku Direktur Human Capital.
5. Bapak Mohammad Rizal Pahlevi selaku Direktur Niaga dan Kargo.
6. Bapak Rahmat Hanafi selaku Direktur Teknik.
7. Bapak Tumpal Manumpak Hutapea selaku Direktur Operasi.
8. Bapak Ade Ruchyat Susardi selaku Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi.

Dewan Komisaris

1. Bapak Triawan Munaf selaku Komisaris Utama.
2. Bapak Chairal Tanjung selaku Wakil Komisaris Utama.
3. Bapak Elisa Lumbantoruan selaku Komisaris Independen.
4. Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman selaku Komisaris Independen.
5. Bapak Peter Frans Gontha selaku Komisaris.

C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 23.353.695.782 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 90,215% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebanyak 2 (dua) orang pemegang saham terkait mata acara 1.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut : Keputusan RUPST diambil dengan cara pemungutan suara/voting, baik secara langsung dan dengan menggunakan sistem e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I	23.345.352.538 suara atau 99,964% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	986.500 suara atau 0,004% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.356.744 suara atau 0,032% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

Mata Acara II	23.343.701.603 suara atau 99,957% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	9.986.500 suara atau 0,042% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.679 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara III	23.326.211.865 suara atau 99,882% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	27.468.391 suara atau 0,117% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	15.526 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara IV	23.183.754.263 suara atau 99,272% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	169.933.840 suara atau 0,727% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.679 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 00421/2/1025/AU.1/06/1130-1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
2. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia).
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019 sebesar USD 6,986,140 (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) untuk ditetapkan seluruhnya digunakan sebagai cadangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Insentif lainnya untuk Tahun 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi: Tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan Gaji/honorarium, tunjangan, Fasilitas, dan Insentif lainnya untuk Tahun 2020.

Mata Acara Keempat

1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk:
 - a. Menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
 - b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti.