

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

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 Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPS**”), yaitu pada:

- A. Hari, Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Waktu : 14.18 – 14.36 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15111 – Indonesia

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Perubahan Pengurus Perseroan

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS

RUPS dipimpin oleh Sdr. Fadjar Prasetyo, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor: GARUDA/DEKOM-090/2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Surat Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2024 sebagai berikut:

Direksi

1. Sdr. Irfan Setiাপutra selaku Direktur Utama;
2. Sdr. Prasetyo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
3. Sdr. Ade R. Susardi selaku Direktur Niaga;
4. Sdr. Tumpal Manumpak Hutapea selaku Direktur Operasi;
5. Sdr. Rahmat Hanafi selaku Direktur Teknik; dan
6. Sdri. Enny Kristiani selaku Direktur Human Capital & Corporate Service.

Dewan Komisaris

1. Sdr. Fadjar Prasetyo selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
2. Sdr. Chairal Tanjung selaku Komisaris.
3. Sdr. Timur Sukirno selaku Komisaris Independen.

- C. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS tersebut telah dihadiri oleh pemegang 68.039.099,546 saham Perseroan termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah, yang setara dengan 74,375% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby announce to all Shareholders of the Company, that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**GMS**”), as follows:

- A. Day, Date : Thursday, 15 August 2024
Time : 14.18 – 14.36 WIB
Place : Auditorium Room, Garuda Management Building, Ground Floor, Garuda City, Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang 15111 – Indonesia

with the following Agenda:

1. Changes in the Company’s Management

- B. The Directors and Board of Commissioners who attended the GMS

The GMS was led by Mr. Fadjar Prasetyo, as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, according to the Letter of the Board of Commissioners Number: GARUDA/DEKOM-90/2024 dated 9 July 2024 regarding the Letter of Appointment of the Chairman of the Annual GMS, and was attended by all members of the Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in the 2024 financial year as follows:

Directors

1. Mr. Irfan Setiাপutra as the President & CEO;
2. Mr. Prasetyo as the Director of Finance and Risk Management;
3. Mr. Ade R. Susardi as the Director of Commercial;
4. Mr. Tumpal Manumpak Hutapea as the Director of Operations;
5. Mr. Rahmat Hanafi as the Director of Maintenance; and
6. Mrs. Enny Kristiani as the Director of Human Capital & Corporate Service.

Board of Commissioners

1. Mr. Fadjar Prasetyo as the President Commissioner concurrently as Independent Commissioner.
2. Mr. Chairal Tanjung as the Commissioner.
3. Mr. Timur Sukirno as the Independent Commissioner.

- C. Presence of Shareholders

The GMS was attended by holders of 68,039,099,546 shares in the Company, including Series A Dwiwarna Shares with valid voting rights, equivalent to 74.375% of the total shares with valid voting rights that is issued by the Company.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam pembahasan mata acara RUPS tersebut, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS

Keputusan RUPS dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara/voting, baik secara langsung dan dengan menggunakan sistem e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting adalah sebagai berikut:

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I		
67.998.801.788 suara atau 99,9407% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	19.164.000 suara atau 0,0281% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	21.133.758 suara atau 0,0311% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

H. Keputusan RUPS

Mata Acara Pertama

1. Mengangkat Sdr. Glenly Kairupan sebagai Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

1. Direktur Utama: Irfan Setiাপুত্র
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Prasetyo
3. Direktur Niaga: Ade R. Susardi
4. Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea
5. Direktur Teknik: Rahmat Hanafi
6. Direktur Human Capital & Corporate Service: Enny Kristiani

D. Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions

In discussing agenda item of the GMS, all shareholders/ their attorneys have been given the opportunity to ask questions and/or convey their opinions.

E. Decision-making mechanism in the GMS

The GMS decision was taken based on deliberation for consensus. However, if deliberations for consensus are not reached, a decision will be taken by voting, both physically at the meeting and by using e-proxy system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

F. Vote Counter Independent Party

The results of the resolution are calculated by PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau and subsequently validated by Notary Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., both of whom are appointed by the Company.

G. The Result of Resolutions

The results of decision-making carried out by voting are as follows:

APPROVE	DISAPPROVE	ABSTAIN
Agenda I		
67.998.801.788 votes or 99,9407% of the total shares with voting rights present at the GMS.	19.164.000 votes or 0,0281% of the total shares with voting rights present at the GMS.	21.133.758 votes or 0,0311% of the total shares with voting rights present at the GMS.

H. The GMS resolutions

The First Agenda

1. Appointing Mr. Glenly Kairupan as Commissioner of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. The term of office of the appointed members of the Board of Commissioners as referred to in point 1, shall be in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, with due observance of the prevailing laws and regulations without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
3. With the changes in the Company's Management as referred to in number 1, the composition of the Company's Management will be as follows

a. Directors

1. President & CEO: Irfan Setiাপুত্র
2. Director of Finance and Risk Management: Prasetyo
3. Director of Commercial: Ade R. Susardi
4. Director of Operation: Tumpal Manumpak Hutapea
5. Director of Maintenance: Rahmat Hanafi
6. Director of Human Capital & Corporate Service: Enny Kristiani

b. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Fajar Prasetyo
 2. Komisaris: Chariel Tanjung
 3. Komisaris Independen: Timur Sukirno
 4. Komisaris: Glenny Kairupan
4. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 15 Agustus 2024
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

b. Board of Commissioners

- 1 President Commissioner concurrently Independent Commissioner: Fajar Prasetyo
 - 2 Commissioner: Chariel Tanjung
 - 3 Independent Commissioner: Timur Sukirno
 - 4 Commissioner: Glenny Kairupan
4. Members of the Board of Commissioners appointed as referred to in number 1 who are still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations to be concurrent with the position of the Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise, then the concerned person must resign or be dismissed from the position.
5. Granted power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or an authorized official, and to make necessary adjustments or improvements if required by the competent authorities for the purpose of implementing the contents of the meeting resolutions.

Jakarta, 15 August 2024
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Directors