



**PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.**

Mangkuluhur City Tower One 27th Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12190 Phone : (62-21) 509 33155 Fax : (62-21) 509 66344

Jakarta, 8 Juli 2022 | July 8th, 2022
No. : 138/DU/HIT/VII/2022

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Bukti Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang diumumkan pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Juli 2022 di di situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Demikian penyampaian dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

To.
*Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority*
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Subject: Submission of Proof of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Company")

Dear Sirs/Madam,

Hereby we submit the Proof of Summary of Minutes of the AGMS and EGMS, to Shareholders which was announced today, July 8th, 2022 on the Company's website, KSEI website, and the Indonesia Stock Exchange website.

Thus, we convey. Thank you for your attention & cooperation.

Hormat kami/Sincerely,



Kemal Imam Santoso
Direktur Utama | President Director

Tembusan Yth./Cc.

1. Direktur Utama PT BEI | President Director PT IDX
2. Divisi Biro Administrasi Efek | Securities Administration Bureau PT EDII
3. Kantor Notaris | Notary Office Arry Supratno
4. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. | Board of Commissioners (sebagai bahan laporan/as a report)

Paraf:

EVS	OSM	DDH
<i>Ew</i>	<i>Ay</i>	<i>\</i>

The Reliable Partner



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.	ANNOUNCEMENT THE SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.
<p>Direksi PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, Pukul 14.20 s.d 16.07 WIB yang bertempat di Mangkuluhur City Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :</p>	<p>The Board of Directors of PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., (The "Company"), hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on Thursday, July 7, 2022, time 14.20 until 16.07 WIB, located at Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, with the following details:</p>
<p>A. Mata Acara RUPS Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:</p> <p>RUPST</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31 Desember 2021) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31 Desember 2021).2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31 Desember 2021).3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh	<p>A. Agenda of the GMS Meeting held with the Agenda as following details:</p> <p>AGMS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Approval of the Annual Report of the Company Ended on the thirty-first of December two thousand twenty one (31 December 2021) and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty one (31 December 2021).2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ending on the thirty-first of December two thousand twenty one (31 December 2021).3. Approval for Appointment of the Public Accountant Firm (KAP) for the Financial Year Ended on the thirty-first of December two



<p>satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).</p> <p>4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>RUPSLB</p> <p>1. Persetujuan atas Rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2022.</p>	<p>thousand twenty-two (31 December 2022).</p> <p>4. Determination of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.</p> <p>EGMS</p> <p>1. Approval for the 2022 Development and Investment plan.</p>
<p>B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <p>1. Abdul Rachim Sofyan, Komisaris Utama. 2. Tonny Aulia Achmad, Komisaris Independen</p> <p>Direksi:</p> <p>1. Kemal Imam Santoso, Direktur Utama 2. Dedi Hudayana, Direktur</p>	<p>B. Board of Commissioner and Director attended at GMS:</p> <p>Board of Commissioner:</p> <p>1. Abdul Rachim Sofyan as President Commissioner. 2. Tonny Aulia Achmad as Independent Commissioner.</p> <p>Board of Director:</p> <p>1. Kemal Imam Santoso as President Director 2. Dedi Hudayana as Director</p>
<p>C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham</p> <p>1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p> <p>2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.881.869.026 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 5.843.872.569 saham atau mewakili 84,92% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili, dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 5.678.017.351 saham atau mewakili 82,51% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili.</p> <p>3. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI.</p>	<p>C. Attendance Quorum of Share Holder</p> <p>1. Quorum of the GMS based on Article 23 clause 1.a (i) the Company's Articles of Association, requires at least $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with voting rights to be present or represented.</p> <p>2. Shareholders who are entitled to attend or be represented are 6,881,869,026 shares. AGMS attended or represented by 5,843,872,569 shares or represent 84,92% of the total shares declared entitled to attend or be represented, and the EGMS was attended or represented by 5,678,017,351 shares or representing 82,51% of the total shares declared entitled to attend or be represented.</p> <p>3. Therefore, the GMS attendance quorum requirements have been</p>



Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	FULFILLED. Therefore, the AGMS and EGMS are valid to be carried out and make legal and binding decisions.
D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST dan RUPSLB dengan cara mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada kolom chat di situs web KSEI. Pada RUPST, dalam pembahasan materi mata acara Pertama hingga mata acara Keempat, tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat baik secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs KSEI kepada Perseroan. Pada RUPSLB, terdapat 1 (satu) peserta rapat yang merupakan undangan mengajukan pertanyaan dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.	D. Opportunity to Raise Question Before making decisions, the Chairperson of the GMS provides an opportunity for the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders who are present in person or those present through electronic media to ask questions and/or opinions on the agenda of the AGMS and EGMS by sending questions and/or provide opinions in the chat column on the KSEI website. At the AGMS, in the discussion of the material on the First until fourth agenda, there were none Shareholder who ask questions, both Shareholders who are present in person or who are present through electronic media via the chat column on the KSEI website to the Company. At the EGMS, in the discussion of the material on the First agenda, there was 1 (one) meeting participant who was invited to ask questions and there were no shareholders who asked questions, both shareholders who were present in person or who attended through electronic media via the chat column on the KSEI website to the Company.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan	E. Voting Mechanism Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than (half) of the total votes present at the GMS. Shareholders of shares with valid voting rights who attend electronically but do not exercise their voting rights or "Abstain", are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of Shareholders who voted by



suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.	adding the said vote to the majority vote of Shareholders.
F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.	F. Voting Result in GMS Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting.

RUPST/AGMS :

Mata Acara/Agenda	Setuju/Agree	Abstain/Abstain	Tidak Setuju/Not Agree
Mata Acara Pertama	5.843.872.569 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>5,843,872,569 shares or 100% of the total votes present at the AGMS</i>	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.</i>	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS</i>
Mata Acara Kedua	5.843.872.569 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>5,843,872,569 shares or 100% of the total votes present at the AGMS</i>	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.</i>	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS</i>
Mata Acara Ketiga	5.843.872.569 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>5,843,872,569 shares or 100% of the total votes present at the AGMS</i>	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.</i>	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS</i>



			<i>present at the AGMS</i>
Mata Acara Keempat	5.843.872.569 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 5,843,872,569 shares or 100% of the total votes present at the AGMS	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS

RUPSLB/EGMS:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	5.678.017.351 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 5,678,017,351 shares or 100% of the total votes present in the EGMS.	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 0 shares or 0% of the total votes present at the EGMS.	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 0 shares or 0% of the total votes present in the EGMS.

G. Keputusan RUPS Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sebagai berikut : Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama 1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2021, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2021, termasuk didalamnya rincian perkembangan	G. GMS Decisions The decisions taken at the GMS are as follows: AGMS Decision Results: First Agenda 1. Accepting the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's business activities for the financial year ending on December 31, 2021, which includes the 2021 Audited Consolidated Financial Statements, Reports on the activities and business operations of the Company in 2021, including details of developments
---	--



mengenai Perkara Hukum dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2021 yang memuat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan dan entitas anak.	regarding Legal Cases and Supervision Reports carried out by the Board of Commissioners and the Company's Sustainability Report for the 2021 financial year which contains the economic, social and environmental aspects of the Company and its subsidiaries.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan Nomor: 01050/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dengan pendapat “ Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ”.	2. To ratify the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 audited by the Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public Accounting Firms as contained in report Number: 01050/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/IV/2022 dated 27 April 2022 with an opinion “The Consolidated Financial Statements fairly present, in all material respects, the consolidated financial position of PT Humpuss Intermoda Transport Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards” .
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2021.	3. Provide full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the 2021 Financial Year.
Mata Acara Kedua Menyetujui untuk tidak menyisihkan penggunaan laba bersih sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Perseoran membukukan saldo laba negatif.	Second Agenda Agree not to set aside the use of net profit as stipulated in Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, because the Company recorded a negative retained earnings.
Mata Acara Ketiga Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst &	Third Agenda Reappointment Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public



<p>Young sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2022, sesuai Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Komite Audit. Sekaligus dalam kesempatan ini juga mengusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Mata Acara Keempat</p> <p>Menyetujui menetapkan besaran gaji dan tunjangan tahun 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2021, tidak mengalami perubahan.</p>	<p>Accountants as Public Accountants who will examine the Company's books throughout 2022, in accordance with the Evaluation and Recommendation Report of the Audit Committee. At the same time on this occasion also proposes to grant full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium in accordance with applicable procedures and regulations.</p> <p>Fourth Agenda</p> <p>Approved to set the amount of salary and allowances in 2022 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to be the same as in 2021, unchanged.</p>
<p>Hasil Keputusan RUPSLB:</p> <p>Mata Acara Pertama</p> <p>Mengesahkan Rencana Pengembangan dan Investasi Perseroan Tahun 2022, dengan nilai sebesar USD69,35 Juta..</p>	<p>AGMS Decision Results:</p> <p>First Agenda</p> <p>Ratify the Company's 2022 Development and Investment Plan, with a value of USD69.35 Million.</p>
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Announcement of Summary of Minutes of Meeting is a fulfillment of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Direksi Perseroan/Board of Directors of Company
8 Juli 2022/July 8, 2022