



Jakarta, 16 Juni 2014  
No. : 086/DU-HIT/VI/2014

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

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: **Pemberitahuan Agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**  
**PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk surat PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”) nomor 074/DU-HIT/VI/2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Penundaaan kepada Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) serta memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat (lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996), bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa, yang rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juli 2014  
Tempat : Mercantile Athletic Club  
World Trade Center 1, Penthouse Floor  
Jl. Jenderal Sudirman kav. 31 Jakarta 12920.  
Waktu : 15.00 WIB s/d selesai (tentative)

**Agenda Rapat Tahunan:**

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2013, melewati batas waktu yang ditentukan oleh Anggaran Dasar.
2. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (31 Desember 2013);
3. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2013;
4. Pembahasan usulan pembagian dividen;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 Desember 2014);
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;



**Agenda Rapat Luar Biasa:**

1. a. Persetujuan Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Persetujuan *Debt to Equity Swap* (DES) atas hutang pada pihak ketiga.  
b. Persetujuan Kuasi Reorganisasi.
2. Melaporkan hasil Investigasi Audit yang telah dilakukan oleh Perseroan.
3. Lain-lain.

Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) yang berhak hadir pada tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Kami akan mengumumkan hal – hal tersebut pada Panggilan Rapat dalam surat kabar nasional pada tanggal 8 Juli 2014.

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

Hormat kami,



**PT Humpuss**  
**Intermoda Transportasi Tbk**

**Theo Lekatompessy**

Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Divisi Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia
4. Kantor Notaris Firdhonal SH
5. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)