



**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.**

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, Pukul 14.39 s.d 17.15 WIB yang bertempat di Glass House, Level 8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190.

Sehubungan dengan RUPST, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pelaksanaan RUPST, melalui surat No. 051/DU-HIT/IV/2015 tanggal 13 April 2015;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPST, pada tanggal 20 April 2015 di surat kabar Harian Suara Karya, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia;
3. Panggilan untuk menghadiri RUPST, pada tanggal 5 Mei 2015 di surat kabar Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

RUPST dipimpin oleh Sumardjono, Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen, sesuai pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Penunjukkan tanggal 21 Mei 2015.

RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Dewan Komisaris: | Direksi: |
| 1 Sumardjono, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | 1 Theo Lekatompessy, Direktur Utama |
| 2 H.M. Roy Sembel, Komisaris merangkap Komisaris Independen | 2 Budi Haryono, Direktur |

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Firdhonal, SH., selaku Notaris Publik serta PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST, dimana terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan pada agenda pertama dan kedua Rapat dan 2 (dua) orang Pemegang Saham yang memberikan pendapatnya pada agenda kelima Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Mei 2015, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.791.850.981 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 5.923.480.827 saham atau 87,21% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah untuk agenda pertama sampai dengan kelima RUPST. Oleh karenanya, RUPST sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam

Keputusan Pertama (Agenda Pertama dan Kedua)

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu empat belas (31-12-2014) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan no. RPC-7227/PSS/2015 tanggal 8 April 2015 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), maka sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku dua ribu empat belas (2014). Sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan 2014.
2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga satu desember tahun dua ribu empat belas (31-12-2014), dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2014 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak (neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu empat belas (31-12-2014), Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun dua ribu empat belas (2014), termasuk didalamnya rincian masalah yang timbul khususnya mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Keputusan Kedua (Agenda Ketiga)

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham karena Perseroan belum dapat mencukupi jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Keputusan Ketiga (Agenda Keempat)

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu desember tahun duaribu limabelas).

Keputusan Kelima (Agenda Keenam)

Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyatakan perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut dalam Akta tersendiri dihadapan Notaris, termasuk untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang menentukan penyesuaian Anggaran Dasar dan untuk memohon persetujuan dan/atau pelaporan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga Perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	nihil	nihil	5.923.480.827 saham atau 100%

Untuk Agenda Kelima

Keputusan Keempat (Agenda Kelima)

Menyetujui dan memutuskan menetapkan gaji dan tunjangan Direksi yang untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan tersebut, Rapat dengan ini memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Selanjutnya Rapat juga menyetujui dan memutuskan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan yang untuk penentuan besarnya diberikan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Semua itu dengan ketentuan harus mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	nihil	139.884 saham atau 0,0024 %	5.923.340.943 saham atau 99,9976 %

Jakarta, 29 Mei 2015

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.

Direksi