

Nomor Surat	030/CorSec/HIT/IV/2017
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Rencana RUPS

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Kamis, 18 Mei 2017 Waktu : 13:30

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Financial Hall lantai 2, Graha CIMB Niaga  
Jalan Jenderal Sudirman kav. Kav. 58, Jakarta 12190

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 25 April 2017 Waktu : 16:00  
(Recording date)

### Agenda Tahunan

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas (31 Desember 2016).
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016.
3. Penyisihan cadangan wajib Perseroan.
4. Pembahasan usulan pembagian dividen.
5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (31 Desember 2017).
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Agenda Luar Biasa

1. Persetujuan penjualan Treasury Stock untuk pelaksanaan Employee Stock Option Plan.

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	04 April 2017 15:14:41
Lampiran	023 (dir) - Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB HITS_18Mei2017.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



Jakarta, 4 April 2017  
No. : 023/DIR-HIT/IV/2017

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

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB**  
**PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), bersama ini kami sampaikan bahwa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017  
Tempat : Financial Hall lantai 2  
Graha CIMB Niaga  
Jalan Jenderal Sudirman kav. Kav. 58, Jakarta 12190  
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas (31 Desember 2016).
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016.
3. Penyisihan cadangan wajib Perseroan.
4. Pembahasan usulan pembagian dividen.
5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (“KAP”) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (31 Desember 2017).
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB:**

1. Persetujuan penjualan *Treasury Stock* untuk pelaksanaan *Employee Stock Option Plan*.



Pengumuman RUPST dan RUPSLB akan disampaikan pada tanggal 11 April 2017 melalui iklan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemanggilan RUPST dan RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 26 April 2017 melalui cara yang sama. Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) yang berhak hadir pada tanggal 25 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

Hormat kami,

  
 **PT Hit Tbk**  
*Intermoda Transportasi Tbk.*

 **Budi Haryono**  
Direktur 

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 dan Direktur Utama PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)