

Nomor Surat	060/Cor-Sec/HIT/V/2017
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Hasil RUPS yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Iklan Pengumuman Hasil RUPS	Harian Investor Daily	22 Mei 2017

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	22 Mei 2017 18:21:26
Lampiran	29 (dir)_Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPS.pdf ID_22 Mei_Iklan Hasil RUPS.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.



Harian
Majalah
Website
Blog
Bulletin
Lain-lain



Investor Daily

Edisi:

2017
No. 4628

Hari/Tanggal:

Senin,
22 Mei '17

Rubrik:

Halaman:

11

GRANADI Building
5th, 7th & 8th Floor,
Jl. HR Rasuna Said
Block X-1 Kav. 8-9,
Jakarta 12950
Ph: (62-21) 252 4114
Fax: (62-21) 252 4466,
252 4477
http://www.hits.co.id



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 ("RUPS") yang terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, Pukul 14.30 s.d 16.46 WIB yang bertempat di Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman kav. 58, Jakarta 12190.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana RUPS Perseroan, melalui surat nomor: 023/DIR-HIT/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 dan 25/DU-HIT/IV/2017 tertanggal 7 April 2017;
2. Pengumuman tentang akan diadakannya RUPS Perseroan, dengan mengiklankannya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily, situs web Perseroan dan web Bursa pada tanggal 11 April 2017;
3. Pemanggilan untuk RUPS Perseroan, juga telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily, situs web Perseroan dan web Bursa pada tanggal 26 April 2017.

RUPS dipimpin oleh Sumardjono, Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen, sesuai Pasal 12 Ayat 10 Akta No. Nomor 13 tertanggal 27 Mei 2015 ("Anggaran Dasar Perseroan") dan Surat Penunjukkan tanggal 15 Mei 2017.

RUPS 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 dan RUPSLB, dimana terdapat 3 (tiga) orang pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan pada agenda Pertama dan Kedua Rapat, 2 (dua) orang pemegang saham yang memberikan pendapatnya pada agenda Ketiga dan Keempat Rapat, dan 1 (satu) orang pemegang saham yang memberikan usulan pada agenda Kelima Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 April 2017, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.791.859.801 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 5.841.083.184 saham atau 86% dari jumlah seluruh saham yang telah keluaran Perseroan, dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 6.031.102.210 saham atau 88% 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 agenda keenam RUPST dan agenda RUPSLB. Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPST:

Keputusan Pertama dan Kedua

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan no. RPC-3243/PSS/2017 tanggal 22 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", yang terdiri dari Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2016 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Menyetujui menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2016, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun buku 2016, termasuk didalamnya rincian perkembangan mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
3. Menyetujui 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 dilakukan pada Tahun Buku 2016, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.841.083.184 saham atau 100% dari kehadiran

Keputusan Ketiga dan Keempat

1. Menyetujui penggunaan dana sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu Dolar) yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2016 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui pembagian dividen dan bonus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana sejumlah Rp. 17.319.242.493 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) setara dengan USD 1.301.611,49 (satu juta tiga ratus satu ribu enam ratus sebelas koma empat puluh sembilan Dolar) diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2016 setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib, untuk dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada seluruh Pemegang Saham sebesar Rp. 2,55 (dua koma lima puluh lima) per lembar saham, dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian Dividen final tunai tersebut;
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan besaran, tata cara dan waktu pembagian bonus
3. Menyetujui sisa saldo laba bersih yang tidak digunakan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dan pembagian dividen yaitu sebesar USD 1.301.611,49 (satu juta tiga ratus satu ribu enam ratus sebelas koma empat puluh sembilan Dolar), untuk dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.841.083.184 saham atau 100% dari kehadiran

Keputusan Kelima

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2017 dimana Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young termasuk 4 (empat) besar Kantor Akuntan Publik terbaik di dunia serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang sangat baik sebagai Kantor Akuntan Publik yang menguasai bisnis perkapalan dan energi, serta sekaligus memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.841.083.184 saham atau 100% dari kehadiran

Keputusan Keenam

Memberikan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, serta berkonsultasi dengan Pemegang Saham Mayoritas.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	5.841.083.184 saham atau 100% dari kehadiran

Hasil Keputusan RUPSLB:

Menyetujui dilakukannya *Management Stock Option Plan* dan *Employee Stock Option Plan* untuk jumlah 7.730.625 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima) lembar sebagai pelaksanaan amanah wajib Perseroan dalam melepas *Treasury Stock*, dengan harga per lembar sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut turut di Pasar Reguler 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal : Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan besaran dan jumlah serta tata cara dan periode pelaksanaannya.

Hasil Perhitungan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	6.031.102.210 saham atau 100% dari kehadiran

Jakarta, 22 Mei 2017
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.
Direksi