

Nomor Surat	037/CorpSEc/HIT/III/2019
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS

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

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Pemanggilan kepada Pemegang Saham Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Harian Investor Daily	13 Mar 2019

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	13 Maret 2019 11:05:45
Lampiran	053-Penyampaian Bukti Pemanggilan.pdf ID_1303_Iklan Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.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, March 13, 2019

No. : 053/DU-HIT/III/2019

Attachment : 1 (one) copies of Investor Daily Newspaper

To :

Chairman of the Board of Commissioners
The Financial Services Authority
Soemitro Djojohadikusumo Building
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta Pusat 10710

Attn. : **Executive Head of Capital Market**

Subject : Submission of Proof of Notice to Shareholders In connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Company")

Dear Sirs/Madam,

We hereby submit the Proof of Notice of the AGMS and EGMS to Shareholders which was announced today, Wednesday, March 13, 2019 in the Investor Daily.

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

Sincerely,

Budi Haryono
President Director

Cc.

1. President Director of PT Bursa Efek Indonesia
2. President Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Securities Administration Bureau Division, PT EDI Indonesia
4. Public Notary Office of Firdhonal SH
5. The Board of Commissioner of PT HIT Tbk.



**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("The Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held at:

Day/Date : Thursday, April 4, 2019
Time : 13.30 WIB until completed
Location : Financial Hall 2nd Floor
Graha CIMB Niaga
Jalan Jenderal Sudirman kav. Kav. 58, Jakarta 12190

AGMS Agenda:

1. Approval / Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending on the thirty-first of December of the year two thousand and eighteen (December 31, 2018).
2. Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2018.
3. Provision for reserve requirement for the Company.
4. Discussion on the proposed dividend distribution.
5. Approval for Appointment of the Company's Public Accountant ("KAP") for the fiscal year ending on the thirty-first of December of the year two thousand and nineteen (December 31, 2019).
6. Stipulation of salary and other benefits for the Directors and Board of Commissioners of the Company.

EGMS Agenda:

1. Approval of the 2019 Development and Investment plan.
2. Approval of the Company's plan to issue bonds

Explanation of the AGMS & EGMS's agenda:

The entire agenda of the AGMS & EGMS is a routine agenda held by the Company. This is in accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.

Notes:

1. This notice is an official invitation to all Shareholders of the Company, the Company does not send a separate invitation to each of the Company's Shareholders.
2. Those entitled to attend or be represented at the AGMS and EGMS are:
 - a. For shares not in collective custody, only the Company's Shareholders whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, March 12, 2019 no later than 16.00 WIB at PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Bureau located in Jakarta and having its address at Wisma SMR 10th floor, Jl. Yos Sudarso kav. 89, North Jakarta 14350 ("BAE").
 - b. For shares held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or Custodian Bank ("BK") are only the Shareholders listed on the Company's Register of Shareholders on Tuesday 12 March 2019 no later than until 16:00 WIB.
3. For the Shareholders of the Company whose shares are in collective custody who intend to attend the AGMS and EGMS, are required to register through the Exchange members or Custodian Bank securities account holders in KSEI to get Written Confirmation ("KTUR").
4. Shareholders or their authorized attorneys who will attend the AGMS and EGMS are kindly requested to bring and submit a photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other valid identification to the Registrar before entering the GMS room. Specifically for the Shareholders of the Company in collective custody is required to bring KTUR and show to BAE officers before entering the GMS room.
5. a. The Company's Shareholders who cannot attend the GMS can be represented by their legal proxies by bringing the original legal power of attorney with the content and form as determined by the Company's Directors and by attaching a photocopy of their KTP or other valid identification from the Shareholders of the Company as the giver power of attorney.
 - b. For Shareholders in the form of Legal Entity, to bring a photocopy of the latest Articles of Association of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
 - c. The Power of Attorney form can be obtained every working day between 09.00-16.00 WIB through the BAE Office and must be received no later than April 1, 2019.
6. In accordance with the provisions in Article 15 POJK 32/2014, the agenda items for the AGMS and EGMS in the form of copies of physical documents and / or copies of electronic documents are available from the date of the GMS and EGMS until the convening of the AGMS and EGMS, which can be obtained at the Head Office The Company during the Company's working hours, is requested in writing by the Company's Shareholders, or for copies of electronic documents to be accessed or downloaded through the Company's website.
7. For the order of the AGMS and EGMS, the Shareholders or their Proxies are kindly requested to be present at the AGMS and EGMS, for registration 30 minutes before the Meeting begins.



Jakarta, 13 Maret 2019
No. : 053/DU-HIT/III/2019
Lamp : 1 (satu) eksemplar Harian Investor Daily

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: **Penyampaian Bukti Pemanggilan kepada Pemegang Saham**
Sehubungan 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 Pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang telah diumumkan pada hari ini, Rabu tanggal 13 Maret 2019 di Harian Investor Daily.

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

Hormat kami,





Budi Haryono
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)



- Harian
- Majalah
- Website
- Blog
- Bulletin
- Lain-lain

**Investor
Daily**

Edisi:

2019
No. 5142

Hari/Tanggal:

Rabu,
13 Mar '19

Rubrik:

Market &
Corporate

Halaman:

13



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 April 2019
Waktu : 13.30 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall lantai 2
Graha CIMB Niaga
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Agenda RUPST:

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (31 Desember 2018).
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018.
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 sembilan belas (31 Desember 2019).
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2019.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk Menerbitkan Obligasi.

Penjelasan agenda RUPST & RUPSLB :

Seluruh mata acara RUPST & RUPSLB merupakan agenda rutin yang diadakan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah :
 - a. Untuk saham-saham yang tidak berada di penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa tanggal 12 Maret 2019** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350 ("BAE").
 - b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau Bank Kustodian ("BK") hanyalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa tanggal 12 Maret 2019** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang RUPS. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkan kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang RUPS.
5.
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasanya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara pukul 09.00-16.00 WIB melalui Kantor BAE dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 1 April 2019.
 - d. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32/2014, bahan mata acara RUPST dan RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPST dan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, atau untuk salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - e. Untuk ketertiban RUPST dan RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPST dan RUPSLB, untuk pendaftaran (registrasi) 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Maret 2019
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Direksi

www.hits.co.id

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>