

Nomor Surat	230/DU/HIT/XII/2019
Nama Perusahaan	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang telah diiklankan di media cetak :

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan	Harian Media Indonesia	31 Desember 2019

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Humpuss Intermoda Transportasi Tbk**

HITS Admin

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J

Telepon : 021 - 252-4114

Tanggal dan Waktu	31-12-2019 14:24
Lampiran	1. DU HIT - 230.pdf

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

Letter / Announcement No.	230/DU/HIT/XII/2019
Issuer Name	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code	HITS
Attachment	1
Subject	Advertisement Submission of null

The Issuer has advertised null

on the following news media:

Information	Name of News Media	Publication Date
Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan	Harian Media Indonesia	31 December 2019

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Humpuss Intermoda Transportasi Tbk**

HITS Admin

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J

Phone : 021 - 252-4114

Date and Time	31-12-2019 14:24
Attachment	1. DU HIT - 230.pdf

This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



Jakarta, December 31, 2019

No. : 230/DU-HIT/XII/2019

Att. : 1 soft file Media Indonesia Daily

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: **Submitting The Proof of Announcement Summary Treatise of  
Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS")  
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

Dear Sir/Madam,

Referring to the Company's letter Number 205/DU/HIT/XI/2019 regarding the Announcement of the Company's EGMS Plan, we hereby submit the Proof of Announcement Summary Treatise EGMS Company, which has been published on Tuesday, December 31, 2019 in Media Indonesia Daily.

Thank you for your attention and cooperation.

Yours Sincerely,

**Budi Haryono**  
President Director

Cc:

1. President Director PT Bursa Efek Indonesia
2. President Director PT KSEI
3. Securities Administration Bureau Division, PT EDI Indonesia
4. Notary Office Arry Supratno SH
5. The Board of Commissioner PT HIT Tbk.



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

Granadi Building 8<sup>th</sup> Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-1 Kav. 8-9 Jakarta 12950, Phone : (62-21) 252 4114 (Hunting) Fax : (62-21) 252 4477

Jakarta, 31 Desember 2019

No. : 230 /DU/HIT/XII/2019

Lamp : 1 (satu) *soft file* Harian Media Indonesia

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisioner**

**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 Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")  
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk surat Perseroan Nomor 205/DU/HIT/XI/2019 perihal Pemberitahuan Rencana RUPSLB Perseroan, dengan ini Perseroan menyampaikan Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan, yang telah diiklankan pada hari ini, Selasa tanggal 31 Desember 2019 di Harian Media Indonesia.

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

Hormat kami,



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

 **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 Arry Supratno SH
5. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)





**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.**  
**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 ("Rapat") sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan:

- Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui: (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan peredaran nasional, yaitu harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan [www.hits.co.id](http://www.hits.co.id); kesemuanya terbit pada tanggal 23 Nopember 2019.
- Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan peredaran nasional, yaitu harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.hits.co.id](http://www.hits.co.id), kesemuanya terbit pada tanggal 8 Desember 2019.

2. Rapat diselenggarakan pada hari Senin, 30 Desember 2019, pukul 14.04 WIB sampai pukul 14.29 WIB bertempat di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 28. Jl. Jendral Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190.

3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.799.590.426 saham. Rapat dihadiri atau diwakili oleh 5.848.042.957 saham atau 85,53% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan quorum kehadiran RAPAT TELAH TERPENUHI. Oleh karena itu, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

4. Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia dan Notaris Arry Supratno SH untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.

5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Theo Lekatompessy
- Arief Rudianto

**Direksi**

- Budi Haryono

6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang quorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.

7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat. Secara ringkas, adalah sebagai berikut:

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

8. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan mata acara RUPS. Pada RUPSLB dalam pembahasan materi mata acara agenda RUPSLB Kedua terdapat 1 (satu) orang yang mengajukan pendapat. Sedangkan pada mata acara lainnya, tidak ada Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara:

**a. Mata Acara**

- Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Terdapat 1 orang pemegang saham yang memberikan pendapat dan dapat ditanggapi dengan baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**c. Hasil Pemungutan Suara**

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b>Mata Acara Pertama</b>	5.848.042.957 saham atau 85,53% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
<b>Mata Acara Kedua</b>	5.848.042.957 saham atau 85,53% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

**d. Keputusan Mata Acara Rapat**

- Menyesuaikan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang ANGKUTAN PERAIRAN (KBLI 50);

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

• Kegiatan Usaha Utama, yaitu:

- Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang (KBLI 50131)
- Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang (KBLI 50132)
- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133)
- Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang (KBLI 50141)
- Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang (KBLI 50142)
- Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50143)
- Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus (KBLI 50222)
- Angkutan Penyebrangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang (KBLI 50224)
- Angkutan Penyebrangan Umum Antar kabupaten/kota Untuk Barang (KBLI 50226)
- Angkutan Penyebrangan Umum Dalam Kabupaten/kota Untuk Barang (KBLI 50228)
- Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung (KBLI 30112)
- Pengerukan (KBLI 50131)
- Penyiapan Lahan (KBLI 43120)
- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

• Kegiatan Usaha Penunjang Kegiatan Usaha Utama, yaitu:

- Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang, Dan Perlengkapannya (KBLI 46592)
- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Dan Produk Yang Berkaitan Dengan Itu (KBLI 46610)
- Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52101)
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221)
- Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI 52240)
- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291)
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (KBLI 52293)
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 78101)
- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI 78102)
- Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499)

**2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan:**

a. Menyetujui pengunduran diri Saudara Taufik Agustono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan, dengan ketentuan bahwa persetujuan pengunduran diri Saudara Taufik Agustono belum memberikan pelepasan tanggung jawab (*acquitt de charge*) kepada yang bersangkutan selama menjabat, sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan tahun buku 2019.

b. Menyetujui pengangkatan Saudara Sutyarso sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat tanpa pemberian pelepasan tanggung jawab (*acquitt de charge*) selama masa jabatannya sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan tahun buku 2019.

d. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:**

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

Komisaris Independen : Arief Rudianto

**Direksi Perseroan terdiri dari:**

Direktur Utama : Budi Haryono

Direktur : Sutyarso

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana tercantum dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menghadap di hadapan Notaris, pejabat/instansi pemerintah terkait/berwenang serta pihak manapun; dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan dan/atau yang dianggap baik atau layak tanpa ada yang dikecualikan

Jakarta, 31 Desember 2019

**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**  
Direksi