

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 427/SI.Not/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 23 Juni 2021.

Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Jakarta 12930

Pukul : 14.43 – 15.53 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penyisihan cadangan wajib Perseroan.
4. Pembahasan usulan pembagian dividen.
5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku 2021.
6. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Saham Tahunan **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, tertanggal 23 Juni 2021, dengan nomor 194.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan THEO LEKATOMPESY;

-Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Tuan ARIEF BUDIANTO;

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan BUDI HARYONO;

Pimpinan Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan THEO LEKATOMPESY, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.523.250.972 saham atau 95,40% dari 6.837.590.426 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA disingkat PT EDI INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh saya, Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam :

- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara abstain : 21.900 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.523.228.972 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.523.250.872 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

CSA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan No. 01207/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2020, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2020, termasuk didalamnya rincian perkembangan mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Selanjutnya, oleh karena Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disahkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2020. Sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan.

3. Menyetujui penggunaan dana sejumlah USD10.000 yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2020 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

4. Tidak adanya pembagian dividen.
5. Menunjuk kembali **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young** atau penggantinya sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2021, sesuai Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Komite Audit. Sekaligus dalam kesempatan ini juga mengusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Menunda kenaikan gaji Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2021, melaksanakan keputusan RUPST tahun buku 2019 yang tertunda, serta menyediakan santunan purna jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 23 Juni 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.