

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 : 428/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 Luar Biasa, 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 : 16.15 – 16.54 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2021.
3. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 16/POJK.04/2020.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, tertanggal 23 Juni 2021, dengan nomor 195.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

---

- Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen : Tuan THEO LEKATOMPESSY;
- Komisaris merangkap  
Komisaris Independen : Tuan ARIEF BUDIANTO;
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
  - Direktur Utama : Tuan BUDI HARYONO;

**Pimpinan Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.523.251.495 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 dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

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

*JA*

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

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

---

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 Ketiga :**

- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara abstain : 35.303 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.523.216.092 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.523.251.395 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. a. Memberhentikan dengan hormat Tuan BUDI HARYONO selaku Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan ucapan terima kasih atas jasa-jasa terhadap Perseroan, selanjutnya menyetujui pengangkatan Tuan KEMAL IMAM SANTOSO sebagai Direktur Utama Perseroan dan Nyonya LISDA YULIANTI SATRIA sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

*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

---

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 sehingga susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

-Direktur Utama : Tuan KEMAL IMAM SANTOSO;  
-Direktur : Nyonya LISDA YULIANTI SATRIA;

- b. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan THEO LEKATOMPESY selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Tuan ARIEF BUDIANTO selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, selanjutnya mengangkat Tuan A.R. SOFYAN, SE, AK selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan TONNY AULIA ACHMAD selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan 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 sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

-Komisaris Utama : Tuan A.R. SOFYAN, SE, AK;  
-Komisaris Independen : Tuan TONNY AULIA ACHMAD;

2. Mengesahkan rencana investasi dan upaya pendanaannya termasuk melalui IPO anak perusahaan di tahun 2021, dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar USD88 juta.
3. a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.



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

---

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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.