



NOTARIS  
**ARRY SUPRATNO, S.H.**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 168/A/Not/PT/XII/2021.

Yang bertandatangan dibawah ini :-----  
**ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan**  
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Perseroan Terbatas **PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal dua puluh dua Desember tahun dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), dibawah nomor : **19**, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : -----

- I. **PENYELENGGARAAN** :-----  
Hari/tanggal : Rabu, 22 Desember 2021 -----  
Waktu : 13.56 WIB -14.17 WIB -----  
Tempat : MANGKULUHUR CITY TOWER ONE, MEETING ROOM Lantai 26,  
Jalan JEND. GATOT SUBROTO KAV. 1-3, JAKARTA 12930.-----

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 November 2021, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 7.101.084.801 (tujuh miliar seratus satu juta delapan puluh empat ribu delapan ratus satu) saham.-----

Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :-----

- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :-----  
- Tuan **KEMAL IMAM SANTOSO**, selaku Direktur Utama Perseroan ;-----  
- Tuan **ABDUL RACHIM SOFYAN**, selaku Komisaris Utama Perseroan ; dan -----  
- Tuan **TONNY AULIA ACHMAD**, selaku Komisaris Independen Perseroan ;-----  
b. serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki **6.411.590.828** (enam milyar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham yang merupakan **93,77%** (sembilan puluh tiga koma tujuh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat setelah dikurangi oleh saham-saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*share buy back*), yaitu sejumlah **6.837.590.426** (enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam) saham.-----

**ARRY CENTRE**

JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210  
TELP. 021-57852525, 57852333, Fax. 021-57851551, 57930373

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ternyata dari Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 15 Desember 2021 yaitu Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Komisaris Utama Perseroan.-

II. AGENDA RAPAT :-----

- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :-----

- Pemberitahuan Rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 08 November 2021, Nomor : 157/DU/HIT/XI/2021.-----
- Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 15 November 2021.-----
- Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 30 November 2021.-----
- Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.-----

IV. JALANNYA RAPAT :-----

AGENDA TUNGGAL-----

*Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.*-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -----

Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (*e-proxy*) yaitu sebanyak **6.411.590.828** (enam milyar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau merupakan 100% suara yang dikeluarkan dalam Rapat :-----

- a. Sebanyak **6.411.590.828** (enam milyar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan)saham atau sebesar **100%** (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ;-----

- b. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju ; -----
- c. Sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain ;-----

Dan sesuai Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 6.411.590.828 (enam milyar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :-----

- *Menyetujui* ; pengangkatan Tuan DEDI HUDAYANA sebagai Direktur Perseroan menggantikan Almarhumah Nyonya LISDA YULIANTI SATRIA yang berlaku efektif terhitung sejak Rapat ini ditutup tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan Direksi sebagai berikut :-----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan KEMAL IMAM SANTOSO.-----

Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA.-----

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yang diselenggarakan pada tahun 2026 untuk selanjutnya adalah sebagai berikut :-----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan KEMAL IMAM SANTOSO.-----

Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA.-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, SE, Ak.-----

Komisaris Independen : Tuan TONNY AULIA ACHMAD.-----

----- Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal dua puluh dua Desember tahun dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), dibawah nomor : 19, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris dan akan Saya serahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu dua puluh dua (21-01-2022).-----



----- Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua Desember tahun dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), agar dapat dipergunakan seperlunya.-----

Notaris di Jakarta

NOTARIS  
ARRY SUPRATNO, S.H  
JAKARTA

ARRY SUPRATNO, S.H.