



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

Mangkuluhur City Tower One 27<sup>th</sup> Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12190 Phone : (62-21 ) 509 33155 Fax : (62-21) 509 66344

Jakarta, 15 Juni 2022 | *June 15<sup>th</sup>, 2022*

No. : 121/DU-HIT/VI/2022

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

To.

**Chairman of the Board of Commissioners**

**Financial Services Authority**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**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")

**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")*

Dengan Hormat,

*Dear Sirs/Madam,*

Bersama ini kami sampaikan Pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang diumumkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Juni 2022 di situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.

*Hereby we submit the Notice of the AGMS and EGMS to Shareholders which was announced today, June 15<sup>th</sup>, 2022 on the Company's website, KSEI website, and the Indonesia Stock Exchange website.*

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Thus, we convey, thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami/*Sincerely,*



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

**Kemal Imam Santoso**

Direktur Utama | *President Director*

Tembusan Yth./Cc.

1. Direktur Utama PT BEI | *President Director PT IDX*
2. Divisi Biro Administrasi Efek | *Securities Administration Bureau PT EDII*
3. Kantor Notaris | *Notary Office Arry Supratno*
4. Dewan Komisaris | *Board of Commissioners PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan/as a report)*

Paraf:

EVS	OSM	DDH

*The Reliable Partner*

**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") atau Rapat yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 7 Juli 2022  
**Waktu** : 14.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 26  
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930

**Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat**, adalah sebagai berikut :

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:**

1. **Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31 Desember 2021) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31 Desember 2021).**

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2021. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; (b) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 April 2022 dengan opini bahwa "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 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", (c) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah meninggal dunia), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laporan Tahunan 2021 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 5 di bawah ini.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31 Desember 2021).**

Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan : (i) Pasal 26 ayat 1 AD Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. **Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).**

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 36A ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta Pasal 19 ayat 2 huruf c AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja Ernst & Young" yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

**INVITATION  
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") or hereinafter referred to as Meetings which will convened on:

**Day/Date** : Thursday, July 7, 2022  
**Time** : 14.00 Local Time  
**Place** : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26<sup>th</sup> floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930

The Agenda of the Meeting and their description are as follows:

**A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:**

1. **Approval of the Annual Report of the Company Ended on the thirty-first of December two thousand twenty one (31 December 2021) and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty one (31 December 2021).**

1. Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law No. 40 of 2007 (the "Company Law"), as well as Article 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association (the "Company's AOA"), the Company will explain the main points of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the 2021 Financial Year, which including the course of business and achievements of the Company during the 2021 financial year. In addition, it will also explain the Board of Commissioners' ("BOC") Supervisory Duties Report, including the BOC Committees of the Company. Propose to the Meeting to: (a) approve the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2021; (b) ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021 as audited by the Public Accounting Firm of the Public Accounting Firm of "Purwanto, Sungkoro & Surja Ernst & Young" as stated in its report dated April 27, 2022 with opinion that "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidates financial position of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2021 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", (c) grant the acquit and discharge ("*acquit et décharge*") to the members of BOC, Board of Directors ("BOD") of the Company (including BOD members who had passed away) for the management and supervision performed in the 2021 financial year provided the management and supervision actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2021.

The Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2021 can be seen in the Meeting material as set forth in the General Provision in point 5 of General Provisions hereunder.

2. **Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on the thirty-first of December in the year two thousand and twenty-one (31 December 2021).**

The Company's Net Profit for the fiscal year which ends on December 31, 2021 in accordance with the provisions of: (i) Article 26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007, the Company will submit a proposal to the AGM of the Company so that the AGM of the Company decides to use the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2021.

3. **Approval for Appointment of the Public Accountant Firm (KAP) for the Financial Year Ended on the thirty-first of December two thousand twenty-two (31 December 2022)**

Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 36A paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation ("*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - "POJK"*") No. 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities, and Article 19 paragraph 2 huruf c of the Company's AOA, the Company will propose for approval to Meeting on the appointment of Public Accountant Firm "Purwanto,

sebagai Kantor Akuntan Publik dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain.

**4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("KNR").

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:**

**1. Persetujuan atas Rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2022.**

Persetujuan Pemegang Saham untuk menyetujui dan mengesahkan rencana pengembangan dan investasi Perseroan tahun 2022.

**2. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT; (b) Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/POJK.04/2014"), maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST kelima setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 14 AD.

Usulan pengangkatan calon Dewan Komisaris dan Direksi sesuai rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan ("KNR"). Daftar Riwayat Hidup dari calon Dewan Komisaris dan Direksi akan diunggah pada situs web Perseroan.

**Ketentuan Umum:**

1. Pengumuman RUPST dan RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah :
  - Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 14 Juni 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( "KTUR" ) dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.
4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku.
5. Bahan Rapat termasuk penjelasan-penjelasan agenda selengkapnya, seluruh materi Rapat (termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2021) yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnya akan tersedia pada situs web Perseroan yakni [www.hits.co.id](http://www.hits.co.id), situs web KSEI, situs web BEI atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat e-mail sebagaimana tertera di bawah.
6. **Kuorum Kehadiran dan Keputusan:**
  - Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.(i) AD).
  - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Sungkoro dan Surja, Ernst & Young" which are listed in Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan – "OJK"*), respectively as the Public Accounting Firm and decides to authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements with regard to the appointment of the Public Accountant Firm.

**4. Determination of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.**

Pursuant to Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6, the Meeting will be proposed to grant the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's BOC and BOD, by considering the Nomination and Remuneration Committee's ("NRC") recommendation.

**B. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:**

**1. Approval for the 2022 Development and Investment plan.**

Shareholders' approval will be requested for approve and authorize the 2022 Development and Investment plan.

**2. Approval of Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.**

Pursuant to (a) Article 94 and 111 UUPT; (b) Article 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding BOD and BOC of Issuer or Public Company ("POJK No. 33/POJK.04/2014"), the Company propose to the Meeting to appoint the candidate of management with effective term of office since the closing of the Meeting until the 5<sup>th</sup> AGMS after the effective date of the appointment, without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 11 and 14 of the Company's AOA.

The proposal of appointment of the new Management members in accordance with the recommendations of the Nomination & Remuneration Committee of the Company ("NRC"). Curriculum Vitae of the candidate Management members will be uploaded in the Company's website.

**General Provisions:**

1. Announcements of the AGMS and EGMS have been made by the Company on May 31, 2022.
2. The Company does not send separate invitations to each of the Company's Shareholders, so this Meeting Notice shall serve as an official invitation for all of the Company's Shareholders.
3. Shareholders entitled to attend / be represented and vote at the Meeting are:
  - Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on June 14, 2022, by no later than 16.00 West Indonesia Time.
  - Shareholders of shares that are not in collective custody, Shareholders whose shares are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to show the original Collective Shares Letter ( "CSL" ) or provide the CSL copy and copy of valid Identity Card ( "ID" ) or proof of valid personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting ( "KTUR" ) and copy of valid ID or proof of valid personal identity document.
4. Corporate Shareholders ("Legal Entity Shareholders") are required to submit a photocopy of the applicable Corporate Shareholders' Articles of Association.
5. Meeting materials including detailed agenda explanations, all Meeting materials (including Annual Report for 2021 fiscal year) which will be proposed at the Meeting will be completely available on the Company's website, [www.hits.co.id](http://www.hits.co.id), website KSEI and website IDX or can be obtained by submitting a written request to the Company's Corporate Secretary section during business hours with e-mail address as stated below.
6. **Quorum of Attendance and Resolution:**
  - The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph 1.a.(i) of the company's AOA).
  - The Meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting.

7. Dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19, maka Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (*e-Proxy*) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
  - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB;
  - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

**8. Kuasa Kehadiran:**

Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu :

- Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (“Aplikasi eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagaimana diatur di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020; atau
- Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan, pada tautan [http://hits.co.id/investor/agm\\_info](http://hits.co.id/investor/agm_info) dengan ketentuan:
  - Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
  - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
  - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
  - Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: [callcenter@edi-indonesia.co.id](mailto:callcenter@edi-indonesia.co.id) Situs Web: <https://edi-indonesia.co.id/>
  - Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
    - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
    - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
 kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
- Bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada Gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki Gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :
  - Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
  - Wajib menyerahkan :
    - Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (non reaktif Rapid Antigen Test) dengan hasil negatif pada tanggal yang sama dengan tanggal Rapat; atau
    - Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (PCR) dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
  - Wajib menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs web Perseroan pada tautan [http://hits.co.id/investor/agm\\_info](http://hits.co.id/investor/agm_info) dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat;

7. In order to reduce the spread of COVID-19, the Company strongly suggests the Shareholders to authorize the electronic proxy (*e-Proxy*) through eASY.KSEI Application, with the following procedures:

- Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (*e-Proxy*) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application;
- Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the Meeting or at the latest on July 6, 2022 at 16.00 Western Indonesian Time.
- Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed to the eASY.KSEI Application.

**8. Authorization by Proxy:**

Shareholders of the Company who are unable to attend the GMS may be represented by their legal proxies. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders :

- Authorizing the electronic proxy (*e-Proxy*) through the platform of *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of <https://easy.ksei.co.id/egken> (“eASY.KSEI Application”) with the procedures as set out below. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020; or
- Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website on the link [http://hits.co.id/investor/agm\\_info](http://hits.co.id/investor/agm_info), with the following terms:
  - Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders);
  - The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote.
  - POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
  - The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 2 (two) days before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy, through the Securities Administrative Bureau (“BAE”) P PT EDI Indonesia, Wisma SMR 3<sup>rd</sup> & 10<sup>th</sup> Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: [callcenter@edi-indonesia.co.id](mailto:callcenter@edi-indonesia.co.id) Situs Web: <https://edi-indonesia.co.id/>
  - The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
    - a) Copy of the valid Articles of Association;
    - b) Document of the appointment of incumbent members of the management;
 to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 2 (two) working days before the Meeting without prejudicing the Company’s policy.
- Shareholders or the Proxy insisting on physically attending the Meeting are required to must follow the security and health protocols that apply in the Company and in the building where the meeting is held, which before entering the building where the meeting is held must follow the procedure as follows:
  - Have a COVID-19 vaccine certificate with a complete dose as proven through the PeduliLindungi application and scan the QR Code for the PeduliLindungi application when entering the meeting building;
  - Must submit :
    - Present a valid Covid-19 Free Statement (non-reactive Rapid Antigen Test) with negative results on the same date as the date of the Meeting; or
    - Present a valid Covid-19 Free Statement (PCR) with negative results obtained from hospital doctors, health centers or clinics with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting is held.
  - Present a signed Health Declaration Form. The Health Declaration Form is only available on the Company's website [http://hits.co.id/investor/agm\\_info](http://hits.co.id/investor/agm_info) and will not be available at the venue of the Meeting;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk dokumen di atas beserta KTP dari Pemegang Saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan dengan membawa dan menyerahkan langsung dokumen tersebut pada saat registrasi ulang peserta Rapat;</li> <li>• Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;</li> <li>• Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“<b>Pihak Independen</b>”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.</li> <li>• Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau flash disk maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.</li> <li>• Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.</li> <li>• Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan <a href="http://hits.co.id/investor/agm_info">http://hits.co.id/investor/agm_info</a>)</li> <li>• Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.</li> <li>• Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.</li> </ul> <p>Sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For document referred to above along with KTP from the Shareholders or their proxies must be submitted to the Company Shareholders or their proxies must be submitted to the Company by bringing and submitting these documents directly at the re-registration of the Meeting participants;</li> <li>• The Company through the Registration Officer shall entitle to determine the requirements are fulfilled or not for the Shareholders or their proxies to enter the Meeting venue;</li> <li>• The Shareholders or their proxies who are considered not fulfilling the requirements, they shall not be allowed to enter the Meeting venue, can still exercise their rights by granting power of attorney to the independent party appointed by the Company (the “<b>Independent Party</b>”) by using the POA form provided by the Company, hence, they may remain use their rights to present and cast a vote at the Meeting represented by the Independent Party.</li> <li>• For health reasons and in the context of handling and controlling the spread of Covid-19 and large-scale social implementation in DKI Jakarta, the Company does not provide Annual Reports in the form of copies or flash disks or token of gratitude to Shareholders or Shareholders’ Attorneys who attend the Meeting.</li> <li>• Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and study the Voting Procedures that have been available on the Company’s website since the date of this Invitation.</li> <li>• The Company will further announce if there is a change in the procedure for the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding the handling and control of the spread of Covid-19, it will be further announced in the Company’s website (at <a href="http://hits.co.id/investor/agm_info">http://hits.co.id/investor/agm_info</a>)</li> <li>• The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or the prohibition of Shareholders to personally be present at the Meeting before or on the designated day of implementation which shall entirely be outside the responsibility and authority of the Company.</li> <li>• To ease the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue at the latest by 13:00 Western Indonesian Time, the registration desk will be closed 30 minutes before the Meeting. Having shares or their proxies who are present after the registration desk is closed or late/failed to register in any way, are considered absent or not counted in the attendance quorum.</li> </ul> <p>In accordance with good corporate governance practices, the Board of Directors of the Company urges all shareholders to exercise control over their rights as well as possible to vote in decisions on all agenda items of the Meeting.</p>
<p style="text-align: center;">Jakarta, 15 Juni 2022 <b>Direksi</b> <b>PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</b> Alamat: Sekretaris Perusahaan, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Telp. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344 <i>e-mail:</i> corpsec@hits.co.id, Situs Web: www.hits.co.id</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, June 15<sup>th</sup>, 2022 <b>Board of Directors</b> <b>PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</b> Address: Corporate Secretary, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 27<sup>th</sup> floor Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Phone. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344 <i>e-mail:</i> corpsec@hits.co.id, Website: www.hits.co.id</p>