

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 : 620/CN.NOT/VI/2023

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, 28 Juni 2023
 - Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930.
 - Pukul : 15.25 WIB – 15.34 WIB
- Agenda RUPS :
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(untuk selanjutnya disebut RUPS).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, tertanggal 28 Juni 2023, dengan nomor 358.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan
Komisaris Independen : Tuan Doktor ACHMAD SANUSI, Master of Science in Physician Assistant Studies

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TONNY AULIA ACHMAD, Sarjana Ekonomi, Akuntan
Direktur : Tuan MOCHAMMAD ARIEF BUDIMAN

Pemimpin RUPS:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 6.332.761.290 (enam miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau 90,57% (sembilan puluh koma lima tujuh persen) dari 6.992.163.326 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda RUPS, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh agenda RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Agenda Tunggal RUPS

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPS :

Agenda Tunggal RUPS

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut "Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk didalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku." dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana 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 dimana perlu.

Jakarta, 28 Juni 2023

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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

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 : 619/CN.NOT/VI/2023

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, 28 Juni 2023

Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930.

Pukul : 13.59 WIB – 15.08 WIB

Agenda RUPS :

1. Persetujuan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut RUPS).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, tertanggal 28 Juni 2023, dengan nomor 357.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan **ABDUL RACHIM SOFYAN**, Sarjana Ekonomi, Akuntan

Komisaris Independen : Tuan Doktor **ACHMAD SANUSI**, Master of Science in Physician Assistant Studies

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan **TONNY AULIA ACHMAD**, Sarjana Ekonomi, Akuntan

Direktur : Tuan **MOCHAMMAD ARIEF BUDIMAN**

Pemimpin RUPS:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan **ABDUL RACHIM SOFYAN**, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan.

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 6.441.677.180 (enam miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh) saham atau 92,13% (sembilan puluh dua koma satu tiga persen) dari 6.992.163.326 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda RUPS.
- Agenda Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Agenda Kedua : 1 orang penanya.
- Agenda Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Agenda Keempat : 1 orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh agenda RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Agenda Pertama RUPS

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Agenda Kedua RUPS

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Agenda Ketiga RUPS

- Jumlah suara abstain (blanko) : 168.324.230 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.273.352.950 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.441.677.180 suara, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah 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

Agenda Keempat RUPS

- Jumlah suara abstain (blanko) : 168.324.230 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.273.352.950 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.441.677.180 suara, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan RUPS :

Agenda Pertama RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagaimana termuat dalam laporan No. 01013/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/IV/2023 tanggal 19-04-2023 (sembilan belas April dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

Agenda Kedua RUPS

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebesar USD11.283.243,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat) dengan akumulasi saldo laba positif sampai akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar USD26.432.325,00 (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima Dolar Amerika Serikat) untuk dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Menyisihkan jumlah cadangan wajib Perseroan sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat).
 - b. Sisa Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham.

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

Agenda Ketiga RUPS

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja Ernst & Young" (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja Ernst & Young") yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat RUPS

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan termasuk asuransi purna jabatan bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya, termasuk asuransi purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengikuti proporsional remunerasi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 Juni 2023

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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