



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.	ANNOUNCEMENT THE SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.
Direksi PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang terdiri dari RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 14.19 s.d 14.53 WIB yang bertempat di Mangkuluhur City Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :	The Board of Directors of PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., (The "Company"), hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on Friday, October 27, 2023, time 14.19 until 14.53 WIB, located at Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26 th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, with the following details:
A. Mata Acara RUPS Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: RUPSLB <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	A. Agenda of the GMS Meeting held with the Agenda as following details: EGMS <ol style="list-style-type: none">1. Approval of Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Dewan Komisaris: 1. Abdul Rachim Sofyan, Komisaris Utama. 2. Achmad Sanusi, Komisaris Independen Direksi: 1. Tonny Aulia Achmad, Direktur Utama 2. M. Arief Budiman, Direktur	B. Board of Commissioner and Director attended at GMS: Board of Commissioner: 1. Abdul Rachim Sofyan as President Commissioner. 2. Achmad Sanusi as Independent Commissioner. Board of Director: 1. Tonny Aulia Achmad as President Director 2. M. Arief Budiman as Director
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham	C. Attendance Quorum of Share Holder



<ol style="list-style-type: none">1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 7,101.084,801 saham. RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 6.305.052.226 saham atau mewakili 88.79% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili.3. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	<ol style="list-style-type: none">1. Quorum of the GMS based on Article 23 clause 1.a (i) the Company's Articles of Association, requires at least $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with voting rights to be present or represented.2. Shareholders who are entitled to attend or be represented are 7,101,084,801 shares. EGMS was attended or represented by 6,305,052,226 shares or representing 88.79% of the total shares declared entitled to attend or be represented.3. Therefore, the GMS attendance quorum requirements have been FULFILLED. Therefore, the EGMS valid to be carried out and make legal and binding decisions.
<p>D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPSLB dengan cara mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada kolom chat di situs web KSEI ataupun mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id.</p> <p>Pada RUPSLB, 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.</p>	<p>D. Opportunity to Raise Question Before making decisions, the Chairperson of the GMS provides an opportunity for the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders who are present in person or those present through electronic media to ask questions and/or opinions on the agenda of the EGMS by sending questions and/or provide opinions in the chat column on the KSEI website or sending questions via email corpsec@hits.co.id.</p> <p>At the EGMS, there were no shareholders who asked questions, both shareholders who were present in person or who attended through electronic media via the chat column on the KSEI website to the Company.</p>
<p>E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara</p>	<p>E. Voting Mechanism Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than (half) of the total votes</p>

b



berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.	present at the GMS. Shareholders of shares with valid voting rights who attend electronically but do not exercise their voting rights or "Abstain", are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of Shareholders who voted by adding the said vote to the majority vote of Shareholders.
F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.	F. Voting Result in EGMS Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting.

RUPSLB/EGMS:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	6.305.052.126 saham atau 88.79% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 6.305.052.126 shares or 88.79% of the total votes present in the EGMS.	100 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 100 shares or 0% of the total votes present at the EGMS.	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 0 shares or 0% of the total votes present in the EGMS.

G. Hasil Keputusan RUPSLB: Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sebagai berikut: Hasil Keputusan RUPSLB:	G. AGMS Decision Results: The decisions taken at the GMS are as follows: EGMS Decision Results:
---	---

u
y



Mata Acara Pertama

1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup hingga penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:

- Tuan Nikolas Henu Kusdaryono, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Tuan Mochammad Arief Budiman, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
- Tuan Insinyur. Andi Alifwansyah, diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Nyonya Mrs. Erwyna, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan N. Henu Kusdaryono

Direktur : Tuan M. Arief Budiman

First Agenda

1. Approved changes to the new members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS to be held in 2026 (two thousand and twenty six) without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time with due observance of the Company's Articles of Association and laws and regulations applicable invitations, with the following arrangement:

- Mr. Nikolas Henu Kusdaryono, was appointed as the President Director of the Company.
- Mr. Mochammad Arief Budiman, was appointed as Director of the Company.
- Mr. Ir. Andi Alifwansyah was appointed as the President Commissioner of the Company.
- Mrs. Erwyna, Bachelor of Law, Magister of Humaniora, was appointed as the Company's Independent Commissioner.

So that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President : Mr. N. Henu Kusdaryono

Director : Mr. M. Arief Budiman

Y



<p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>Komisaris Utama : Tuan Andi Alifwansyah Komisaris Independen : Nyonya Erwyna, SH., M.Hum.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris, 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 yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>BOARD OF COMMISSIONERS</p> <p>President Commissioner : Mr. Andi Alifwansyah Independent Commissioner : Mrs. Erwyna, SH., M.Hum.</p> <p>2. Approve to give authority and power to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in a deed made before a Notary, regarding the composition of the newest members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and to subsequently notify the authorities, and take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.</p>
<p>Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>	<p>Announcement of Summary of Minutes of Meeting is a fulfillment of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.</p>

Direksi / Board of Directors
30 Oktober 2023 / October 30, 2023

an
b