

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 : 1000/CN.NOT/X/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 : Jumat, 27 Oktober 2023.
  - Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930.
  - Pukul : 14.19 – 14.53 WIB.
  - Mata Acara :
    - Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut RUPS).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, tertanggal 27 Oktober 2023, dengan nomor 214.

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS :

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 RUPS :

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 6.305.052.226 (enam miliar tiga ratus lima juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam) saham atau 88,79% (delapan puluh delapan koma tujuh sembilan persen) dari 7.101.084.801 (tujuh miliar seratus satu juta delapan puluh empat ribu delapan ratus satu) 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 yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RUPS, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

*gk*

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 :**

**-Mata Acara RUPS**

-Jumlah suara abstain (blanko) : 100 suara.  
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.  
-Jumlah suara setuju : 6.305.052.126 suara.  
-Sehingga total suara setuju : 6.305.052.226 suara, adalah 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan RUPS :**

1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak RUPS Luar Biasa 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : **Tuan Insinyur ANDI ALIFWANSYAH;**
- Komisaris Independen : **Nyonya ERWYNA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora;**

**Direksi**

- Direktur Utama : **Tuan NIKOLAS HENU KUSDARYONO;**
- Direktur : **Tuan MOCHAMMAD ARIEF BUDIMAN;**

2. 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 yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 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.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 27 Oktober 2023.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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