

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 : 183/CN.NOT/III/2024**

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 : Kamis, 29 Februari 2024.  
Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930.  
Pukul : 14.26 – 14.49 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 29 Februari 2024, dengan nomor 243.

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS :

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

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS :

Direktur Utama : Tuan NIKOLAS HENU KUSDARYONO  
Direktur : Tuan MOCHAMMAD ARIEF BUDIMAN

**Pemimpin RUPS:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Insinyur ANDI ALIFWANSYAH, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 6.471.740.919 (enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) saham atau 91,14% (sembilan puluh satu koma satu empat persen) dari 7.101.084.801 (tujuh miliar seratus satu juta delapan puluh empat ribu delapan ratus satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh 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

---

**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.

**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) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara setuju : 6.471.740.819 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.471.740.819 suara, adalah 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan RUPS :**

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang lama, dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 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, menjadi sebagai berikut:
  - Tuan Insinyur ANDI ALIFWANSYAH, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
  - Tuan DEDI HUDAYANA, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
  - Nyonya ERWYNA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
  - Tuan AGUS RIYANTO, Magister Teknik, diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan.susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Insinyur ANDI ALIFWANSYAH;
- Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA;

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Nyonya ERWYNA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora;
- Komisaris Independen : Tuan AGUS RIYANTO, Magister Teknik



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

---

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, 29 Februari 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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