



Jakarta, 24 Juli 2014

No. : 145/DU-HIT/VII/2014

Lamp : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat Luar Biasa”) PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, di Ruang Batur Rinjani, Mercantile Athletic Club World Trade Center 1, Penthouse Floor Jl. Jend. Sudirman kav. 31, Jakarta 12920, sebagai berikut:

Bahwa telah dibahas agenda-agenda sebagai berikut:

Rapat Tahunan:

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Tahunan untuk Tahun Buku 2013, melewati batas waktu yang ditentukan oleh Anggaran Dasar;
2. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (31 Desember 2013);
3. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2013;
4. Pembahasan usulan pembagian dividen;
5. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 Desember 2014);
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

✓



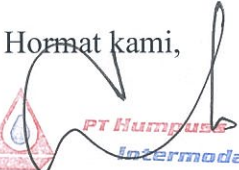
Rapat Luar Biasa:

1. Melaporkan hasil Pemeriksaan Perseroan.
2. a. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penetapan harga saham atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas hutang pada pihak ketiga.
b. Persetujuan Kuasi Reorganisasi, agenda ini tidak disetujui oleh OJK, maka agenda ini tidak dibahas.
3. Persetujuan akuisisi, divestasi dan reorganisasi baik secara langsung atau melalui Anak Perusahaan.

Dengan hasil keputusan Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa, sebagaimana dalam Surat Keterangan Notaris terlampir.

Demikian penyampaian dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,



PT Humpus
Intermoda Transportasi Tbk

Theo Lekatopmessy

Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Divisi Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia
4. Kantor Notaris Firdhonal SH
5. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)