

Nomor Surat	029a/Corp-Sec/HIT/V/2015
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Panggilan RUPS yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Iklan Panggilan RUPS Tahunan	Harian Investor Daily	05 Mei 2015

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	05 Mei 2015 15:27:36
Lampiran	070_Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST.pdf Iklan Panggilan_ID_5Mei2015.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



- Harian
- Majalah
- Website
- Blog
- Bulletin
- Lain-lain

**Investor  
Daily**

**Edisi:**

2015  
No. 4034

**Hari/Tanggal:**

Selasa,  
5 Mei '15

**Rubrik:**

Agri-  
business

**Halaman:**

7

GRANADI Building  
5th, 7th & 8th Floor,  
Jl. HR Rasuna Said  
Block X-1 Kav. 8-9,  
Jakarta 12950  
Ph: (62-21) 252 4114  
Fax: (62-21) 252 4466,  
252 4477  
<http://www.hits.co.id>



PT Humpuss  
Intermoda Transportasi Tbk.

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Glass House, Level 8  
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place  
Sudirman Central Business District (SCBD)  
Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 Desember 2014).  
Penjelasan: Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan no. RPC-7227/PSS/2015 tanggal 8 April 2015 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2014.  
Penjelasan: Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2014, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2014, termasuk didalamnya rincian masalah yang timbul khususnya mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memohonkan persetujuan Rapat untuk 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 2014.
3. Pembahasan usulan pembagian dividen.  
Penjelasan: Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPD dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas (31 Desember 2015).  
Penjelasan: Pada agenda ini akan diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris akan menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta penetapan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan: Pada agenda ini akan diusulkan kepada RUPS Tahunan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
Penjelasan: Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014").
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 38/2014").

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan saat ini agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan Undangan kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan selanjutnya disampaikan melalui Kantor Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350, Telepon (62-21) 6515130 (hunting), Fax (62-21) 6515131, setiap hari kerja dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2015.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32/2014, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPS Tahunan, untuk pendaftaran (registrasi) 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Mei 2015

**PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**  
**Direksi**