

Nomor Surat	018/CorpSec/HIT/III/2018
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Rencana RUPS

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/Tanggal/Waktu	: Rabu, 09 Mei 2018	Waktu : 13:30
Lokasi Penyelenggaran RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	: Financial Hall lantai 2 Graha CIMB Niaga Jalan Jenderal Sudirman kav. Kav. 58, Jakarta 12190	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date)	: 16 April 2018	Waktu : 16:00

### Agenda Tahunan

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (31 Desember 2017).
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2017.
3. Penyisihan cadangan wajib Perseroan.
4. Pembahasan usulan pembagian dividen.
5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (31 Desember 2018).
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Agenda Luar Biasa

1. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	23 Maret 2018 18:50:12
Lampiran	33 (DU)_Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB_9Mei2018.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.



Jakarta, 23 Maret 2018  
No. : 033/DU/HIT/III/2018

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: **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018  
Tempat : Financial Hall lantai 2  
Graha CIMB Niaga  
Jalan Jenderal Sudirman kav. Kav. 58, Jakarta 12190  
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (31 Desember 2017).
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2017.
3. Penyisihan cadangan wajib Perseroan.
4. Pembahasan usulan pembagian dividen.
5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (“KAP”) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (31 Desember 2018).
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB:**

1. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Pengumuman RUPST dan RUPSLB akan disampaikan pada tanggal 2 April 2018 melalui iklan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemanggilan RUPST dan RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 17 April 2018 melalui cara yang sama. Penentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, berdasarkan tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

Hormat kami,



**PT Himpuss**  
**Intermedia Transportasi Tbk.**

**Theo Lekatompessy**

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)