

Nomor Surat	048/Corp-Sec/HIT/IV/2019
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS

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

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST&RUPSLB	Harian Investor Daily	08 Apr 2019

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	08 April 2019 21:29:47
Lampiran	DU - 071 Penyampaian Bukti Ringkasan Risalah RUPS.pdf 08042019105834-0001.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, April 8, 2019

No. : 071/DU-HIT/IV/2019

Att. : 1 (one) Daily of Investor Daily

To :

Chairman of the Board of Commissioners

The Financial Services Authority

Soemitro Djojohadikusumo Building

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta Pusat 10710

Attn. : **Executive Head of Capital Market**

Subject: **Submitting The Proof of Announcement Summary Treatise of
Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

Dear Sir/Madam,

Referring to letter of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Number 36/DU/HIT/II/2019 regarding the Announcement of the company's AGMS & EGMS plan, we hereby submit the Proof of Announcement Summary Treatise AGMS & EGMS of the company, which has been published on Monday, April 8, 2019 in Daily of Investor Daily.

Thank you for your attention and cooperation.

Yours Sincerely,

Budi Haryono

President Director

Cc:

1. President Director PT Bursa Efek Indonesia
2. President Director PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Securities Administration Bureau Division, PT EDI Indonesia
4. Notary Office Firdhonal SH
5. The Board of Commissioner PT HIT Tbk.



**PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.**

Granadi Building 8th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-1 Kav. 8-9 Jakarta 12950, Phone : (62-21) 252 4114 (Hunting) Fax : (62-21) 252 4477

Jakarta, 8 April 2019

No. : 071 /DU/HIT/IV/2019

Lamp : 1 (satu) Harian Investor Daily

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisioner

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: Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")**

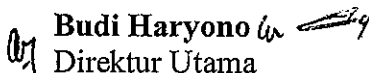
Dengan hormat,

Merujuk surat PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") Nomor 36/DU/HIT/II/2019 perihal Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB Perseroan, dengan ini Perseroan menyampaikan Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan, yang telah diiklankan pada hari ini, Senin tanggal 8 April 2019 di Harian Investor Daily.

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

Hormat kami,


**PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.**


Budi Haryono
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)



Harian
Majalah
Website
Blog
Bulletin
Lain-lain

Investor
Daily

Edisi:

5163
Edisi 2019

Hari/Tanggal:

Senin,
8 April '19

Rubrik:

Market
&
Corporate

Halaman:

13

GRANADI Building
5th, 7th & 8th Floor,
Jl. HR Rasuna Kav.
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.

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPS LB") pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, Pukul 14.15 s.d 16.30 WIB yang bertempat di Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman kav. 58, Jakarta 12190, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS

Dewan Komisaris:

1. Theo Lekatompes, Komisaris Utama.
2. Anief Rudianto, Komisaris merangkap Komisaris Independen

Direksi:

1. Budi Haryono, Direktur Utama
2. Taufik Agustono, Direktur

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 a Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.837.590.426 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 5.739.690.550 saham atau 83,94% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili, dan RUPS LB dihadiri atau diwakili oleh 5.848.049.406 saham atau 85,53% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili.
3. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST dan RUPS LB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara RUPS

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (31 Desember 2018).
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (31 Desember 2018).
3. Penyesuaian cadangan wajib Perseroan.
4. Pembahasan usulan pembagian dividen.
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan ("KAP") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (31 Desember 2019).
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS LB

1. Persetujuan atas rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2019.
2. Persetujuan atas rencana Penerbitan Obligasi Perseroan.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan mata acara RUPS. Pada RUPST dalam pembahasan materi mata acara ke-1 s.d ke-4 terdapat 4 orang penanya dan 1 (satu) orang yang mengajukan pendapat, serta 1 (satu) orang yang mengajukan pendapat pada mata acara ke-2 RUPS LB. Pada mata acara lainnya, tidak ada Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara penungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

E. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

RUPST:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	5.739.690.550 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Mata Acara Kedua	5.739.690.550 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Mata Acara Ketiga	5.739.690.550 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Mata Acara Keempat	5.739.690.550 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Mata Acara Kelima	5.739.690.550 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Mata Acara Keenam	5.739.690.550 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

RUPS LB:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	5.848.049.406 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB.
Mata Acara Kedua	5.848.049.406 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB.	Sebanyak 0 saham	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB.

F. Keputusan RUPS

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana tercantum dalam laporan No. 001532/1032/AU.106/1294-11/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi". yang terdiri dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anaknya yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dan Laporan Arus Kas Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Menyetujui menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit 2018, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2018, termasuk didalamnya rincian perkembangan mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggap jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Apabila Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah disahkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2018, sejauh tindakan-tindakan kepemimpinan dan pengawasan tersebut dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Ketiga dan Keempat

Memutuskan penggunaan saldo laba bersih sebagai berikut:

1. Menyetujui penggunaan dana sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2018 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui pembagian dividen dan bonus Direksi dan Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana sejumlah Rp.20.512.771.278,- (dua puluh milyar lima ratus dua puluh tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setara dengan USD 1.444.561 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat) diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2018 setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib, untuk dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham sebesar Rp.3 per lembar saham, dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian Dividen final tahun tersebut;
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan besaran, tata cara dan waktu pembagian bonus.

Terhadap sisa saldo laba bersih yang tidak digunakan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dan pembagian Dividen, yaitu sebesar USD 10.577.445 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima Dolar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2019, sesuai Laporan Evaluasi dan Usulan Komite Audit. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui untuk menunda penyesuaian besaran gaji Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang fungsinya dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

Hasil Keputusan RUPS LB:

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui mengesahkan Rencana Pengembangan dan Investasi Perseroan Tahun 2019 dengan nilai sebesar USD 82 Juta (delapan puluh dua juta Dolar Amerika Serikat).
2. Menyetujui rencana penerbitan obligasi yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di Indonesia sebanyak-banyaknya Rp.1 Triliun (satu triliun Rupiah) dalam kurun waktu 2 tahun.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan RUPST pada mata acara Keempat, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Keterangan	Tanggal
Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.	8 April 2019
Tanggal pencatatan Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai ("Record Date")	16 April 2019
Pengumuman Kurs Konversi (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.	16 April 2019
Pasar Reguler dan Negosiasi: • Cum Dividen • Ex Dividen	12 April 2019 15 April 2019
Pasar Tunai: • Cum Dividen • Ex Dividen	16 April 2019 18 April 2019
Pembagian dividen tunai	3 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("Record Date") pada tanggal 16 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 16 April 2019.
3. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dana tau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2019. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk Pemegang Saham Perorangan, sementara Pemegang Saham Badan Usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan usaha, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% sedangkan bagi pemegang saham perorangan akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% yang bersifat final.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR lantai 10 Jl. Yos Sudarso kav. 89 Jakarta 14350, paling lambat tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB, tanpa pencahutan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Maskud Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 12 April 2019 tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.