

**PEMANGGILAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Truntum, Gedung Granadi Lt. 2
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12950

Mata Acara dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (31 Desember 2019).
Penjelasan: Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai posisi keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
3. Penyisihan cadangan wajib Perseroan.
Penjelasan: Pada mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan : (i) Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pembahasan usulan pembagian dividen.
Penjelasan: Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 – Pasal 72 UUPST dan surat OJK S-118/D.04/2020. Dalam mata acara ini selain pengajuan dividen tunai, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk pengalihan sebanyak 50% dari saldo saham treasury menjadi dividen saham yang akan didistribusikan ke Pemegang Saham.
5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan ("KAP") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (31 Desember 2020).
Penjelasan: Pada mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**NOTICE TO
SHAREHOLDERS IN RELATION WITH
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("The Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") or hereinafter referred to as Meetings which will convened on:

Day/Date : Monday, August 24, 2020
Time : 14.00 Local Time
Place : Truntum Room, 2nd Floor of Granadi Building
Jl. HR Rasuna Said Block X-1 Kav. 8-9
South Jakarta 12950

The Agenda of the Meeting and their description are as follows:

A. Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending on the thirty-first of December two thousand nineteen (31 December 2019).
Explanation: The Company will provide an explanation to the Shareholders regarding the financial situation as stated in the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2019.
2. Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2019.
Explanation: In accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners carried out by the GMS.
3. Allowance for mandatory reserve fund of the Company
Explanation: This agenda will discuss and decide on the distribution of the Company's Net Profit for the fiscal year which ends on December 31, 2019 in accordance with the provisions of: (i) Article 23 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007, the Company will submit a proposal to the AGM of the Company so that the AGM of the Company decides to use the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2019.
4. Discussion for the proposal for distribution of dividend.
Explanation: This agenda is to comply with the provisions of (i) Article 23 of the Company's Articles of Association; and (ii) Article 71 - Article 72 of the Company Law and and OJK's letter S-118/D.04/2020. In this agenda, besides submitting cash dividends, the Company will submit a proposal to the AGM for the transfer of 50% of the treasury stock balance into stock dividends to be distributed to Shareholders.
5. Approval for Appointment of the Company's Public Accountant ("KAP") for the fiscal year ending on the thirty-first day of December two thousand and nineteen (31 December 2020).
Explanation: In this agenda the subject will be discussed and decided on the appointment of a Public Accountant Office to audit the Financial Statements requiring the approval of the GMS in accordance with POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities and in accordance with Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association. In this agenda the Company will submit a proposal to the AGM of the Company so that the AGM of the Company decides to authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint (including determining the amount of honorarium and other requirements) Registered Public Accountant Firms that have an international reputation (including Registered Public Accountants incorporated in The Registered Public Accountant Office) that will audit the Company's books for the fiscal year ending on December 31, 2020.

6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: Pada mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan atas rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2020.
Penjelasan: Pada mata acara ini akan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menyetujui dan mengesahkan rencana pengembangan dan investasi Perseroan tahun 2020.

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15/POJK.04/2020.
Penjelasan: Pada mata acara ini akan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dalam rangka mematuhi Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 UUPU bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

3. Perubahan Domisili/Alamat Perseroan.
Penjelasan: Pada mata acara ini akan memberitahukan mengenai perubahan alamat Perseroan ke alamat baru di Jakarta Selatan.

Ketentuan Umum:

- Pengumuman RUPST dan RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Juli 2020.
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah :
 - Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 30 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350.
- Bahan Rapat termasuk penjelasan-penjelasan agenda selengkapnya, seluruh materi Rapat (termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2019) yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnya akan tersedia pada situs web Perseroan yakni www.hits.co.id atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat e-mail sebagaimana tertera di bawah.

5. Kuasa Kehadiran:

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA kepada penerima kuasa independent yang ditunjuk Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

Penjelasan:

- e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corpsec@hits.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
- Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB melalui email ke corpsec@hits.co.id atau disampaikan ke PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan.

6. Determination of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.
Explanation: This agenda will discuss and determine the salaries and other benefits for the Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Approval for the 2020 Development and Investment plan.
Explanation: In this agenda, Shareholders' approval will be requested for approve and authorize the 2020 Development and Investment plan.

2. Approval for the Amendment to the Company's Articles of Association in connection with the enactment of POJK No. 15/POJK.04/2020.
Explanation: On this agenda, Shareholder approval will be requested for the Amendment to the Company's Articles of Association to comply with Article 14 of the Company's Articles of Association and Article 19 of the Company Law that amendments to the Articles of Association are stipulated by the GMS.

3. Change of Domicile/Address of the Company.
Explanation: On this agenda of the meeting, changes in the Company's address to a new address in South Jakarta will be announced.

General Provisions:

- Announcements of the AGMS and EGMS have been made by the Company on July 18, 2020.
- The Company does not send separate invitations to each of the Company's Shareholders, so this Meeting Notice shall serve as an official invitation for all of the Company's Shareholders.
- Shareholders entitled to attend / be represented and vote at the Meeting are:
 - Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on July 30, 2020, by no later than 16.00 West Indonesia Time.
 - Shareholders of shares that are not in collective custody, only Shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on 30 July 2020 no later than 16.00 WIB at PT EDI Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Wisma SMR 10th floor, Jl. Yos Sudarso kav. 89, North Jakarta 14350.
- Meeting materials including detailed agenda explanations, all Meeting materials (including Annual Report for 2019 fiscal year) which will be proposed at the Meeting will be completely available on the Company's website, www.hits.co.id or can be obtained by submitting a written request to the Company's Corporate Secretary section during business hours with e-mail address as stated below.

5. Authorization by Proxy:

In an effort to prevent the spread of Covid-19 and comply with the provisions contained in Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the framework of Accelerating the Handling of Covid-19 and other related regulations, the Company hereby urges shareholders TO REFRAIN FROM ATTENDING MEETINGS PERSONALLY BUT TO AUTHORIZE THE TAKING OF THEIR ATTENDANCE AND CASTING OF THEIR VOTES to independent proxy appointed by the Company, with reference to under the following conditions:

- a. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Individual Shareholders, namely (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of Attorney.

Explanation:

- e-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate Power of Attorney from Shareholders without their share documents in KSEI Collective Depository to their proxies appointed by the Company. Information regarding the independent power of attorney appointed by the Company can be obtained through the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. Electronic authorization / e-Proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI. Specifically for shareholders who have provided e-Proxies, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email to corpsec@hits.co.id no later than on August 21, 2020 at 16.00 WIB.
- Conventional Power of Attorney - Power of Attorney form that includes voting as well as questions on each agenda item. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents can be submitted to the Company no later than August 21 2020 at 16.00 WIB via email to corpsec@hits.co.id or submitted to PT EDI Indonesia, Securities Administration Bureau.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.hits.co.id atau pada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan.

- b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku.

Protokol Kesehatan :

Bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir fisik dalam Rapat diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya. Wajib mengikuti protocol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada Gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki Gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :

- 1) Wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas Covid-19 (non reaktif Rapid Test atau negative PCR Test) yang masih berlaku (tidak lebih dari 7 hari kalender sebelum Rapat) dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
 - 2) Wajib menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs web Perseroan www.hits.co.id dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.
 - a. Untuk dokumen poin (1) dan (2) beserta KTP dari Pemegang Saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui email corpsec@hits.co.id dalam jangka waktu 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2020.
 - 3) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki Gedung tempat Rapat diadakan.
 - 4) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke Gedung tempat Rapat diadakan.
 - 5) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - 6) Rapat menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang sekitar 1,5 meter setiap orang.
 - 7) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - 8) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
 - 9) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan social berskala besar di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau *flash disk* maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- c. Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
- d. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 2 Agustus 2020
Direksi Perseroan
www.hits.co.id | corpsec@hits.co.id

The power of attorney form and information regarding the independent power of attorney appointed by the Company can be obtained through the Company's website www.hits.co.id or at PT EDI Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau.

- b. Corporate Shareholders ("Legal Entity Shareholders") are required to submit a photocopy of the applicable Corporate Shareholders' Articles of Association.

Health Protocol:

Shareholders or the Proxy insisting on physically attending the Meeting are required to bring Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank where the shareholders open their securities accounts. Must follow the security and health protocols that apply in the Company and in the building where the meeting is held, which before entering the building where the meeting is held must follow the procedure as follows:

- 1) Present a valid Covid-19 Free Statement (non-reactive Rapid Test or negative PCR Test) that is still valid (no more than 7 calendar days before the Meeting) from the hospital or health care facility (including official laboratories).
 - 2) Present a signed Health Declaration Form. The Health Declaration Form is only available on the Company's website www.hit.co.id and will not be available at the venue of the Meeting.
 - a. For document referred to in points (1) and (2) along with KTP from the Shareholders or their proxies must be submitted to the Company via corpsec@hits.co.id email within the period of August 19 to August 23, 2020.
 - 3) Have their body temperature checked before entering the building where the meeting is held.
 - 4) Shareholders or Shareholders' Proxy with health problems of flu / cough / cold / fever with temperature more than 37.5 degrees Celsius / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the building where the meeting is held.
 - 5) Shareholders or Shareholders' Proxy who are present at the Meeting must use a mask and have been in the Meeting place no later than 30 minutes before the Meeting starts.
 - 6) The meeting will establish a physical distancing policy with a range of about 1.5 meters each person.
 - 7) Meeting participants are asked not to shake hands or in any other way directly in contact with the skin.
 - 8) The Company will further announce if there is a change in the procedure for the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding the handling and control of the spread of Covid-19.
 - 9) For health reasons and in the context of handling and controlling the spread of Covid-19 and large-scale social implementation in DKI Jakarta, the Company does not provide Annual Reports in the form of copies or flash disks or token of gratitude to Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend the Meeting.
- c. Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and study the Voting Procedures that have been available on the Company's website since the date of this Invitation.
- d. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or the prohibition of Shareholders to personally be present at the Meeting before or on the designated day of implementation which shall entirely be outside the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, August 2, 2020
Board of Directors of the Company
www.hits.co.id | corpsec@hits.co.id