

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Identitas/NIK : _____

(fotokopi KTP/Paspor dilampirkan)

sebagai pemegang _____ saham (tuliskan jumlah saham yang dimiliki) PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. pada tanggal *Recording Date* 30 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : _____

NIK : _____

Jabatan: _____

Alamat : _____

selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

-----**KHUSUS**-----

Untuk mewakili Pemegang Saham atas seluruh saham yang dimiliki dalam Perseroan dengan hak suara yang sah untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam Rapat, termasuk mengajukan pertanyaan dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (Perseroan) yang akan diadakan pada hari Senin, 24 Agustus 2020 dan memberikan suara atas mata acara sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini.

Kuasa ini berlaku hanya untuk Rapat. Pemegang Saham dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu. Pemegang Saham dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat. Namun, apabila itu terjadi, Pemegang Saham wajib memberikan pemberitahuan kehadirannya secara tertulis kepada Perseroan dan diterima paling lambat hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020.

PEMUNGUTAN SUARA

Berikut adalah Mata Acara yang akan dimintakan persetujuan. Saya, sebagai Pemegang Saham, dengan ini mengintruksikan penerima kuasa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang diusulkan:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara 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).

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (“Ernst & Young”) sebagaimana termuat dalam laporan no. 01168/2.1032/AU.1/06/0692-1/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”, yang terdiri dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

Mata Acara 2 :

Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019.

Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2019, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2019, termasuk didalamnya rincian perkembangan mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Apabila Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

Mata Acara 3 :

Penyisihan cadangan wajib Perseroan.

Menyetujui penggunaan dana yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2019 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 serta Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN. (X salah satu)

Mata Acara 4 :

Pembahasan usulan pembagian dividen.

Menyetujui pembagian dividen tunai dan untuk pengalihan sebanyak 50% dari saldo saham treasury menjadi dividen saham yang akan didistribusikan ke Pemegang Saham.

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

Mata Acara 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).

Menunjuk kembali **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young** sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2020, sesuai Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Komite Audit. Sekaligus dalam kesempatan ini juga mengusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

Mata Acara 6 :

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengusulkan 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 Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan berkonsultasi dengan Pemegang Saham Mayoritas.

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mata Acara 1 :

Persetujuan atas rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2020.

Mengesahkan Rencana Pengembangan dan Investasi Perseroan Tahun 2020.

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

Mata Acara 2 :

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15/POJK.04/2020.

Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15/POJK.04/2020.

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

Mata Acara 3 :

Perubahan Domisili/Alamat Perseroan.

Menyetujui perubahan Domisili / Alamat Perusahaan saat ini ke Domisili / Alamat Perusahaan baru di Mangkuluhur City Office Tower 27th Floor, Jl. Gatot Subroto No.13, Karet Semanggi, Jakarta 12930

SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN (X salah satu)

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN KUASA

1. Surat Kuasa ini merupakan surat kuasa yang berkesinambungan untuk agenda Rapat, sehingga Surat Kuasa ini tetap berlaku efektif dan sah, terkecuali jika dicabut oleh Pemegang Saham dengan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis paling lambat hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, untuk setiap penjadwalan kembali/penundaan dari Rapat atau untuk rapat baru dengan agenda yang sama.
2. Pemegang Saham, baik sekarang maupun di kemudian hari, dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau menolak segala sesuatu, dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, dan jika terdapat konsekuensi hukum yang timbul atas tindakan tersebut, karenanya Pemegang Saham, baik sekarang maupun untuk di kemudian hari, menyatakan menerima dan mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa untuk dan atas nama Pemegang Saham, berdasarkan Surat Kuasa ini.
3. Pihak penerima kuasa mempunyai kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk menandatangani setiap dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan yang secara sah ditetapkan dalam Rapat, dan
4. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini.

TANDA TANGAN

Pemegang Saham,

Penerima Kuasa,

(Materai Rp.6.000,-)

Tanggal :

Tanggal :

CATATAN

1. Surat kuasa ini harus dibubuhi materai Rp.6.000,- dan sebagian tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas materai tersebut.
2. Surat Kuasa ini harus telah diterima oleh Perseroan atau PT EDI Indonesia beralamat kantor di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350 atau e-Proxy melalui eASY.KSEI paling lambat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.
3. Para Pemegang Saham yang berstatus badan hukum harus diwakili dalam Rapat oleh perwakilannya yang mempunyai wewenang sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut.
4. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham, Penerima Kuasa Independen atau PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. selama pelaksanaan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dapat bertindak selakumkuasa Pemegang Saham dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan selaku kuasa akan dihitung dalam pemungutan suara.

5. Tanpa tanda tangan Pemegang Saham yang mengeluarkan Surat Kuasa ini, maka Surat Kuasa ini tidak berlaku. Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa ini, Pemegang Saham menyatakan menarik seluruh kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDES AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk

The undersigned:

Name : _____

Address : _____

Identity Number /NIK: _____

(photocopy of ID Card /Passport should be attached herein):

as the holder of _____ shares of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. on the Recording Date July, 30th 2020 hereinafter referred to as the Authorizer, hereby authorizes:

Name : _____

NIK : _____

Position: _____

Address : _____

Hereinafter referred to as Proxy.

-----IN PARTICULAR-----

To represent the Shareholders of all shares owned by the Company with valid voting rights to attend and make decisions at the Meeting, including to make inquiries and to act for and on behalf of the Authorizer in attending the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (The Company) which will be held on Monday, 24 August 2020 and vote on the agenda as referred to in this Power of Attorney.

This power of attorney shall only be valid for the Meetings. The Shareholders may revoke this power of attorney in writing at any time. Shareholders may also revoke their power of attorney by the presence of Shareholders electronically at the Meeting. However, if such case, the Shareholders must provide written notice of their presence to the Company which must be received no later than Friday, August 21, 2020.

VOTING

The followings are the Agenda which must be approved. I, as a Shareholder, hereby instruct the proxy under f the power of attorney to adopt resolutions relating to the matters being proposed:

ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS

Agenda 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).

Approved and ratified the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the year ending in December 31, 2019 audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja ("Ernst & Young") as contained in report no. 01168/2.1032/AU.1/06/0692-1/1/V/2020 dated May 29, 2020 with the opinion "Fair without Modification", which consists of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries which contain the Consolidated Financial Statements as of December 31 2019, and the Consolidated Statements of Income and Other Comprehensive Income, the Consolidated Changes in Equity Reports and the Consolidated Statements of Cash Flows for the year ended on that date

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

Agenda 2 :

Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2019.

Receive well the Directors' Annual Report on the Company's business activities for the year ending in December 31, 2019, in which there is a 2019 Audited Consolidated Financial Statements, Reports on the activities and business activities of the Company in 2019, including details of developments regarding the Legal Case, Social responsibility report to the community and Supervision Report conducted by the Board of Commissioners.

If the Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2019 is approved and the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the year ending December 31, 2019 have been ratified, then in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company, to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners The Company is given acquittal and full repayment (*acquitt et de charge*) for the management and supervision actions they have taken during the 2019 Financial Year, to the extent that the management and supervision actions are reflected in the Annual Report.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

Agenda 3 :

Allowance for mandatory reserve fund of the Company.

Approve the use of funds taken from the Company's net profit in 2019 to be set aside as a mandatory reserve of the Company in accordance with Article 23 Company's Article of Association and Article 70 and Article 71 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

Agenda 4 :

Discussion for the proposal for distribution of dividend.

Approved the distribution of dividends and the transfer of 50% of the treasury stock balance into stock dividends to be distributed to Shareholders.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

Agenda 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 twenty (31 December 2020).

Reappointed the **Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young** as a Public Accountant Office that will examine the Company's books throughout 2020 and give full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium in accordance with applicable procedures and regulations.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

Agenda 6 :

Determination of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.

Propose to the Annual GMS to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and / or other benefits for the Board of Commissioners and Directors by taking into account the recommendations and recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and in consultation with the Majority Shareholders.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS

Agenda 1 :

Approval for the 2020 Development and Investment plan.

Ratify the Company's Development and Investment Plan for 2020.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

Agenda 2 :

Approval for the Amendment to the Company's Articles of Association in connection with the enactment of POJK No. 15/POJK.04/2020.

Approve to adjust the Company's Articles of Association in connection with the enactment of POJK No. 15/POJK.04/2020.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

Agenda 3 :

Change of Domicile/Address of the Company.

Approve the change of current Company's Domicile/Address to the new Company's Domicile/Address at Mangkuluhur City Office Tower 27th Floor, Jl. Gatot Subroto No.13, Karet Semanggi, Jakarta 12930.

AFFIRMATIVE NEGATIVE ABSTAIN (X one)

TERMS AND CONDITIONS OF THE ISSUANCE OF POWER OF ATTORNEY

1. This Power of Attorney is shall be valid throughout all the agendas of the Meeting, so that this Power of Attorney shall remain effective and valid, unless revoked by the Shareholders with written notice to the Company no later than Friday, August 21, 2020, for any rescheduling / postponement of Meeting or for a new meeting with the same agenda.
2. Shareholders, both now and in the future, hereby declare that they will not submit an objection and/or reject everything, in any form whatsoever, in connection with the actions of the party receiving the power based on this Power of Attorney, and if there is the legal consequences arising from such actions, therefore the Shareholders, both now and in the future, declare that they accept and authorize all actions taken by the proxy receiving the power of attorney for and on behalf of the Shareholders, based on this Power of Attorney.
3. The party receiving the power of attorney has the power and authority to take all actions deemed necessary including signing any documents needed to carry out the decision that is legally determined at the Meeting, and
4. This Power of Attorney shall be valid from the date of its signing.

SIGNATURE

Shareholders,

Proxy,

(Rp.6.000,- Duty Stamp)

Date :

Date :

NOTE

1. This power of attorney must be stamped with Rp. 6,000,- duty stamp and a portion of the signature of the Authorizer must be affixed on the stamp.
2. This Power of Attorney must have been received by the Company or PT EDI Indonesia having its office address at Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350 or e-proxy through eASY.KSEI no later than Augustus 21, 2020 at 17.00 WIB i.e. 1 working day before the Meeting date. The Power of Attorney received by the Company after that time is deemed not to meet the requirements for use by the Proxy to attend the Meeting.
3. Corporate Shareholders must be represented at the Meeting by their representatives who have the authority in accordance with the articles of association of the Corporation.
4. Participants administering their sub-securities / securities account of the Shareholders, Independent Proxy or PT EDI Indonesia as the Securities Administration Bureau appointed by PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. during the meeting or the party appointed by the Shareholders can act as the Shareholder's power at the Meeting, and the votes cast as power of attorney will be counted in the voting.
5. Without the signature of the Shareholders issuing this Power of Attorney, this Power of Attorney shall not be valid. Upon the signing of this Power of Attorney, Shareholders declare to have withdrawn all of their authority to attend the Meeting.