

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk., (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu : 14.04 WIB – 17.00 WIB
Tempat : Ruang TRUNTUM, Gedung GRANADI Lantai 2
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 8-9
Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST

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).
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (31 Desember 2019).
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

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk., (The “**Company**”), domiciled in Jakarta, hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) with the following details:*

*Day/date : Monday, August 24, 2020
Time : 14.04 pm – 17.00 pm Western Indonesian Time
Venue : Ruang TRUNTUM, Gedung GRANADI 2nd Floor
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 8-9
Jakarta Selatan*

Agenda of the AGMS

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).*
2. *Approval of the Annual Report for Fiscal Year ended on December 30, 2019.*
3. *Allowance for mandatory reserve fund of the Company.*
4. *Discussion for the proposal for distribution of dividend.*
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).*

bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (31 Desember 2020).

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

Agenda RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2020.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15/POJK.04/2020.
3. Perubahan Domisili/Alamat Perseroan.

Ketua Rapat

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Theo Lekatompessy selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Penunjukkan dari Dewan Komisaris tanggal 10 Agustus 2020.

Pihak Lain

Perseroan telah menunjuk Pihak Lain dalam RUPST dan RUPSLB ini, antara lain:

1. Bapak Arry Supratno, SH., selaku Notaris Publik.
2. PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk RUPST dan RUPSLB Perseroan.
3. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young.

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

Agenda of the EGMS

1. *Approval for 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.*
3. *Change of Domicile/Address of the Company.*

Chairperson

The AGMS and EGMS was chaired by Mr. Theo Lekatompessy as President Commissioner who is also Independent Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Association of the Company and the Letter of Appointment from the Board of Commissioners dated August 10, 2020.

Other Parties

The Company has appointed other parties in this AGMS and EGMS, among others:

1. *Mr. Arry Supratno, SH., as Public Notary.*
2. *PT EDI Indonesia, as the Securities Administration Bureau which has appointed special for the AGMS and EGMS of the Company.*
3. *Accounting Public Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young.*

Kuorum Kehadiran

1. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 6.773.440.165 lembar saham atau mewakili 99,06% dari 7.101.084.801 lembar saham dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sebesar 263.494.375 sehingga total sejumlah 6.837.594.426 lembar saham.
2. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 6.773.361.670 saham atau mewakili 99,06% dari 7.101.084.801 lembar saham dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sebesar 263.494.375 sehingga total sejumlah 6.837.594.426 lembar saham.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPST dan RUPSLB, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB.

RUPST:

1. Pada mata acara pertama terdapat pertanyaan dari 1 Pemegang Saham.
2. Pada mata acara keempat terdapat pendapat dari 2 Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham.

Attendance Quorum

1. *The AGMS was attended by Shareholders and/or Proxy Holder totaling 6,773,440,165 shares or representing 99.06% of 7,101,084,801 shares minus the number of shares bought back by the Company amounting to 263,494,375 for a total of 6,837,594,426 shares.*
2. *The EGMS was attended by Shareholders and/or Proxy Holder totaling 6,773,361,670 shares or representing 99.06% of 7,101,084,801 shares minus the number of shares bought back by the Company amounting to 263,494,375 for a total of 6,837,594,426 shares.*

Opportunity to Raise Question

During the AGMS and EGMS, the Company has provided an opportunity for Shareholders or Proxy Holder to be able to ask question(s) and/or opinion(s) related to the discussion of each agenda of the AGMS and EGMS.

AGMS:

1. *In the first agenda, there are question(s) from 1 Shareholder.*
2. *In the fourth agenda, there are 2 opinions from 2 Shareholders and Proxy Holders.*

RUPSLB:

1. Pada mata acara pertama terdapat pertanyaan dari 1 Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
2. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam RUPS. Jika jumlah suara "Setuju", dan "Tidak Setuju" sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
3. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
4. Pemungutan suara untuk seluruh agenda RUPS akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh agenda RUPS dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh agenda RUPS, dan setelah Ketua RUPS mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.

EGMS:

1. *In the first agenda, there are question(s) from 1 Shareholder.*

Voting Mechanism

1. *Each holder of 1 (one) share has the right to cast one vote.*
2. *Based on the provisions of the Company's Articles of Association, decisions are made by voting 'Agree' more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares issued legally and have voting rights at the GMS. If the number of votes "For" and "Against" is the same, then the proposal in question must be considered rejected/declined.*
3. *The Shareholders of shares with valid voting rights present electronically but do not use their voting rights or "Abstain", it is considered valid to attend the Meeting and cast the same votes as the majority vote of the Shareholders who voted by adding the intended vote to the majority vote of the Shareholders.*
4. *Voting for the entire GMS agenda will be carried out after the completion of the entire GMS agenda discussion and submission of proposed decisions for the entire GMS agenda, and after the Chairperson of the GMS allows the Shareholders or their Proxies to conduct a voting process which will be guided by a Notary and the Securities Administration Bureau as an independent party.*

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 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 Nomor: 00168/2.1032/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 Tanggal 31 Desember 2019, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. 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.

Decisions of AGMS

The Resolutions which was taken at the GMS are as follows:

The resolutions of AGMS:

First and Second Item Agenda

1. *Approved and Ratified of Audit Report of the Consolidated Financial Statement for Financial Year Ended on December 31st, 2019, audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young as stipulated in the report No. 00168/2.1032/AU.1/06/0692-1/1/V/2020 dated May 29th, 2020 with "**Unqualified opinion**", which consists of Consolidated Financial Statement of the Company and its subsidiaries that contains Consolidated Financial Position Report dated December 31st, 2019, and Income Statements and Consolidated Other Comprehensive Income, Consolidated Statements of Changes in Equity and Consolidated Statements of Cash Flow for the year ended on that date.*
2. *Accepted the Directors' Annual Report on the Company's business activities for the financial year ended on December 31st, 2019, in which contains 2019 Audit Report of Consolidated Financial Statement, Report on activities and business process of the Company in 2019, including detailed information on the progress of Legal Case, Report of Social Responsibility on society and Supervisory Report from the Board of Commissioners*

Karenanya Rapat juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan periode saat ini dan sebelumnya atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2019, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan terhadap Agenda Pertama dan Kedua RUPS Tahunan dan sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi maupun Pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui penggunaan dana sejumlah USD 20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2019 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.

Mata Acara Keempat

Menolak usulan dari manajemen Perseroan atas pembagian dividen dalam bentuk dividen saham yang diambil dari saham treasury Perseroan untuk tahun Buku 2019 dan berharap manajemen Perseroan dapat memberikan dividen interim untuk tahun buku 2020 sesuai dengan kemampuan Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui penunjukkan 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 dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

*Therefore, the Meeting also provides full discharge and release (*acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the current and previous periods of the management and supervisory actions that has been done in the Financial Year of 2019, as an integral part of the First and Second Agenda Approval of AGMS and it is reflected in the Directors' Report and the Company's Bookkeeping for the Financial Year of 2019.*

Third Item Agenda

Approved the allocation of USD 20,000 of the Company's 2019 net profit as mandatory reserves.

Fourth Item Agenda

Refused the proposal from the Company's management for dividend distribution in the form of share dividend which taken from the Company's treasury shares for the Financial Year of 2019 and hopes that the Company's management can provide interim dividend for the Financial Year of 2020 according to the Company's capabilities.

Fifth Item Agenda

*Approved the Re-appoint the **Public Accountant Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young** as Public Accountant to audit the Company's bookkeeping for the year 2020, in accordance with the Audit Committees' Evaluation and Recommendation Report and grant power and full authority to the*

menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

Memutuskan untuk menunda kenaikan gaji Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2020 dan mendelegasikan kepada Dewan Komisaris untuk menyesuaikan tunjangan operasional sesuai dengan indeks saat ini.

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan rencana pengembangan dan investasi Perseroan tahun 2020, dengan nilai sebesar USD 65,5 Juta (enam puluh lima koma lima juta Dollar Amerika Serikat).

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui perubahan alamat domisili Perseroan yang semula berdomisili di Gedung Granadi lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kavling 8-9 menjadi berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 1, Kota Jakarta Selatan

Board of Commissioner to determine the amount of honorarium according to the procedure and applicable provision.

Sixth Item Agenda

Decided to postpone the salary increasing of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2020 and delegated to the Board of Commissioners to adjust operational allowances according to the current index.

The Resolutions of EGMS:

First Item Agenda

Approved and Ratified the company's 2020 Development and Investment Plan with total value of USD 65,5 Million.

Second Item Agenda

Approved to change the Company's Articles of Association in connection with the enactment of POJK Number 15/POJK.04/2020.

Third Item Agenda

Approved the change of Company's Address which was originally at Granadi Building, 8th Floor, Jl. HR Rasuna Said Block X-1 Kavling 8-9 to Mangkuluhur Building City Tower One, 26-27th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 1, South Jakarta City.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

This Summary of Minutes is the fulfillment of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically.

Direksi Perseroan/Board of Directors of Company
26 Agustus 2020/August 26, 2020