



Jakarta, 25 Juni 2021
No. : 096 /DU/HIT/VI/2021

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

To.
Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

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

Subject: Submission of Summary of
Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders ("AGMS") and Extraordinary
General Meeting of Shareholders ("EGMS")
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
("Company")

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Bersama ini kami sampaikan Bukti
Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB
kepada Para Pemegang Saham Perseroan
yang diumumkan pada hari ini, Jumat,
tanggal 25 Juni 2021 di situs web Perseroan,
situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek
Indonesia.

Hereby we submit the Proof of Summary of
Minutes of the AGMS and EGMS to
Shareholders which was announced today,
Wednesday, August 26, 2020 on the
Company's website, KSEI website, and the
Indonesia Stock Exchange website.

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

Thus, we convey. Thank you for your
attention & cooperation.

Hormat kami/Sincerely,



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

Kemal Imam Santoso
Direktur Utama | President Director

Tembusan Yth./Cc.

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 Christina Dwi Utami
5. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)



<p style="text-align: center;">PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.</p>	<p style="text-align: center;">ANNOUNCEMENT THE SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.</p>
<p>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 ("RUPSLB") pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, Pukul 14.43 s.d 16.54 WIB yang bertempat di Mangkuluhur City Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :</p>	<p>The Board of Directors of PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., (The "Company"), 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") held on Wednesday, June 23rd, 2021, time 14.43 until 16.54 WIB, located at Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, with the following details:</p>
<p>A. Mata Acara RUPS Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:</p> <p>RUPST</p> <ol style="list-style-type: none">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 2020).2. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.3. Penyisihan cadangan wajib Perseroan.4. Pembahasan usulan pembagian dividen.5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku 2021.6. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>A. Agenda of the GMS Meeting held with the Agenda as following details:</p> <p>AGMS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Approval and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending on the thirty-first of December two thousand twenty (31 December 2020).2. Approval of the Annual Report for Fiscal Year ended on December 30, 2020.3. 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 one (31 December 2021).6. Determination of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.



RUPSLB <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.2. Persetujuan atas Rencana Pengembangan dan Investasi Tahun 2021.3. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 16/POJK.04/2020.	EGMS <ol style="list-style-type: none">1. Approval of Changes in the Composition of the Management of the Company.2. Approval for the 2021 Development and Investment plan.3. Approval for the Amendment to the Company's Articles of Association in connection with the implementation POJK No. 16/POJK.04/2020.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none">1. Theo Lekatompessy, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.2. Arief Rudianto, Komisaris merangkap Komisaris Independen Direksi: <ol style="list-style-type: none">1. Budi Haryono, Direktur Utama	B. Board of Commissioner and Director attended at GMS: Board of Commissioner: <ol style="list-style-type: none">1. Theo Lekatompessy as President Commissioner who is also Independent Commissioner.2. Arief Rudianto, as Commissioner who is also Independent Commissioner. Board of Director: <ol style="list-style-type: none">1. Budi Haryono as President Director
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham <ol style="list-style-type: none">1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 13 Ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.837.594.426 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 6.523.250.972 saham atau mewakili 95,40% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili, dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 6.523.251.495 saham atau mewakili 95,40% 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 RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	C. Attendance Quorum of Share Holder <ol style="list-style-type: none">1. Quorum of the GMS based on Article 13 clause 2.a the Company's Articles of Association, requires at least $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with voting rights to be present or represented.2. Shareholders who are entitled to attend or be represented are 6,837,594,426 shares. AGMS attended or represented by 6,523,250,972 shares or represent 95.40% of the total shares declared entitled to attend or be represented, and the EGMS was attended or represented by 6,523,251,495 shares or representing 95.40% of the total shares declared entitled to attend or be represented.3. Therefore, the GMS attendance quorum requirements have been FULFILLED. Therefore, the AGMS and EGMS are valid to be carried out and make legal and binding decisions.



D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST dan RUPSLB yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengirim surat elektronik (email) Perseroan yaitu corpsec@hits.co.id untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat. Pada RUPST, dalam pembahasan materi mata acara Pertama hingga mata acara Keenam, tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara elektronik/email, dan pada RUPSLB, dalam pembahasan materi mata acara Pertama hingga mata acara Ketiga, tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara elektronik/email.

E. 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 pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. 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.

Dihitung oleh PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA disingkat PT EDI INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi Notaris selaku pejabat umum yang independen.

D. Opportunity to Raise Question

Before making decisions, the Chairperson of the GMS provides an opportunity for the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders to ask questions and/or opinions on the agenda of the AGMS and EGMS who are present in person and those present through electronic media by sending an electronic letter (email) to the Company, namely corpsec@hits.co.id to ask questions and/or provide opinions related to the meeting agenda. At the AGMS, in the discussion of the material on the First until Sixth agenda, there were none Shareholder who submitted an electronic/email question, and at the EGMS, in the discussion of the material on the First until Third agenda, there were none Shareholder who submitted an electronic/email question.

E. Voting Mechanism

Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than (half) of the total votes present at the GMS. Shareholders of shares with valid voting rights who attend electronically but do not exercise their voting rights or "Abstain", are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of Shareholders who voted by adding the said vote to the majority vote of Shareholders.

Counted by PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA abbreviated as PT EDI INDONESIA, as the Company's Securities Administration Bureau and then verified by the Notary as an independent public official.



F. 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.

F. Voting Result in GMS

Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting.

RUPST/AGMS :

Mata Acara/Agenda	Setuju/Agree	Abstain/Abstain	Tidak Setuju/Not Agree
Mata Acara Pertama First Agenda	6.523.250.872 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>6,523,250,872 shares or 99.99% of the total votes present at the AGMS</i>	21.900 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>21,900 shares or 0.01% of the total votes present at the AGMS.</i>	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>100 shares or 0.001% of the total votes present at the AGMS</i>
Mata Acara Kedua Second Agenda	6.523.250.872 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>6,523,250,872 shares or 99.99% of the total votes present at the AGMS</i>	21.900 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>21,900 shares or 0.01% of the total votes present at the AGMS.</i>	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>100 shares or 0.001% of the total votes present at the AGMS</i>
Mata Acara Ketiga Thirth Agenda	6.523.250.872 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>6,523,250,872 shares or 99.99% of the total votes present at the AGMS</i>	21.900 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>21,900 shares or 0.01% of the total votes present at the AGMS.</i>	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>100 shares or 0.001% of the total votes present at the AGMS</i>
Mata Acara Keempat Fourth Agenda	6.523.250.872 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	21.900 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.



	6,523,250,872 shares or 99.99% of the total votes present at the AGMS	21,900 shares or 0.01% of the total votes present at the AGMS.	100 shares or 0.001% of the total votes present at the AGMS
Mata Acara Kelima Fifth Agenda	6.523.250.872 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 6,523,250,872 shares or 99.99% of the total votes present at the AGMS	21.900 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 21,900 shares or 0.01% of the total votes present at the AGMS.	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 100 shares or 0.001% of the total votes present at the AGMS
Mata Acara Keenam Sixth Agenda	6.523.250.872 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 6,523,250,872 shares or 99.99% of the total votes present at the AGMS	21.900 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 21,900 shares or 0.01% of the total votes present at the AGMS.	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 100 shares or 0.001% of the total votes present at the AGMS

RUPSLB/EGMS:

Mata Acara/Agenda	Setuju/Agree	Abstain/Abstain	Tidak Setuju/ Not Agree
Mata Acara Pertama First Agenda	6.523.251.395 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 6,523,251,395 shares or 99.99% of the total votes present in the EGMS.	35.303 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 35.303 shares or 0.01% of the total votes present at the EGMS.	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 100 shares or 0.001% of the total votes present in the EGMS.
Mata Acara Kedua Second Agenda	6.523.251.395 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 6,523,251,395 shares or 99.99% of the total votes present in the EGMS.	35.303 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 35.303 shares or 0.01% of the total votes present at the EGMS.	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 100 shares or 0.001% of the total votes present in the EGMS.



Mata Acara Ketiga Third Agenda	6.523.251.395 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. <i>6,523,251,395 shares or 99.99% of the total votes present in the EGMS.</i>	35.303 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. <i>35.303 shares or 0.01% of the total votes present at the EGMS.</i>	100 Saham atau 0,001% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. <i>100 shares or 0.001% of the total votes present in the EGMS.</i>
---	--	--	--

<p>G. Keputusan RUPS</p> <p>Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sebagai berikut :</p> <p>Hasil Keputusan RUPST:</p> <p><u>Mata Acara Pertama dan Kedua</u></p> <p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan Nomor: 01207/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasi menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".</p> <p>2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2020, Laporan mengenai kegiatan</p>	<p>G. GMS Decisions</p> <p>The decisions taken at the GMS are as follows:</p> <p>AGMS Decision Results:</p> <p><u>First and Second Agenda</u></p> <p>1. To approve and ratify the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020 audited by the Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public Accounting Firms as contained in report Number: 01207/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/V/2021 dated 19 May 2021 with an opinion "The Consolidated Financial Statements fairly present, in all material respects, the consolidated financial position of PT Humpuss Intermoda Transport Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".</p> <p>2. Accepting the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's business activities for the financial year ending on December 31, 2020, which includes the 2020 Audited Consolidated Financial Statements, Reports on the activities and business operations of the Company in 2020,</p>
--	--



dan jalannya usaha Perseroan tahun 2020, termasuk didalamnya rincian perkembangan mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Selanjutnya, oleh karena Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020. Sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Ketiga dan Keempat

3. Menyetujui penggunaan dana sejumlah USD 10,000.00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun 2020 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menyetujui untuk tidak ada pembagian deviden.

Mata Acara Kelima

5. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young atau penggantinya sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2021, sesuai Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Komite

including details of developments regarding Legal Cases, Reports on social responsibility to the community and Supervision Reports carried out by the Board of Commissioners.

Furthermore, since the Annual Report for the financial year ending on 31 December 2020 has been approved and the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2020 have been ratified, in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, to the members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors, members of the Company's Board of Commissioners are granted full release and discharge (*acquit et de charge*) for their management and supervisory actions during the 2020 Financial Year. As far as management and supervisory actions are reflected in the Annual Report and supervision is reflected in the Annual Report.

Third and Fourth Agenda

3. Approved the use of funds in the amount of USD 10,000.00 (ten thousand United States Dollars) taken from the Company's net profit in 2020 to be set aside as a mandatory reserve of the Company as stipulated in Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

4. Agree to no dividend distribution.

Fifth Agenda

5. Reappointment Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public Accountants or substitute as Public Accountants who will examine the Company's books throughout 2021, in accordance with the Evaluation and Recommendation Report of the Audit



<p>Audit dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p> <p><u>Mata Acara Keenam</u></p> <p>6. Menunda kenaikan gaji Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2021, melaksanakan keputusan RUPST tahun buku 2019 yang tertunda, serta menyediakan santunan purna jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Committee and grant 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.</p> <p><u>Sixth Agenda</u></p> <p>6. To postpone the salary increase for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2021, implement the pending resolutions of the AGMS for the 2019 financial year, and provide post-employment compensation for the Board of Directors and the Board of Commissioners as part of the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners whose implementation is delegated to the Board of Commissioners.</p>
<p>Hasil Keputusan RUPSLB:</p> <p><u>Mata Acara Pertama</u></p> <p>1. a. Memberhentikan dengan hormat Tuan BUDI HARYONO selaku Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan ucapan terima kasih atas jasa-jasa terhadap Perseroan, selanjutnya menyetujui pengangkatan Tuan KEMAL IMAM SANTOSO sebagai Direktur Utama Perseroan dan Nyonya LISDA YULIANTI SATRIA sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kelima yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga susunan</p>	<p>AGMS Decision Results:</p> <p><u>First and Second Agenda</u></p> <p>1. a. Dismiss with honor Mr. BUDI HARYONO as President Director of the Company effective as of the closing of this Meeting, by giving thanks for services to the Company, then approving the appointment of Mr. KEMAL IMAM SANTOSO as President Director of the Company and Mrs. LISDA YULIANTI SATRIA as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the Fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2023 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time with due observance of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations so that the composition of the Company's Board of Directors is as follows:</p>



<p>Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p>-Direktur Utama : Tuan KEMAL IMAM SANTOSO;</p> <p>-Direktur : Nyonya LISDA YULIANTI SATRIA;</p> <p>b. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan THEO LEKATOMPESY selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Tuan ARIEF BUDIANTO selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, selanjutnya mengangkat Tuan A.R. SOFYAN selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan TONNY AULIA ACHMAD selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kelima yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:</p> <p>-Komisaris Utama : Tuan A.R. SOFYAN;</p> <p>-Komisaris Independen : Tuan TONNY AULIA ACHMAD;</p> <p><u>Mata Acara Kedua</u></p> <p>2. Mengesahkan rencana investasi dan upaya pendanaannya termasuk melalui IPO anak perusahaan di tahun 2021, dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar</p>	<p>-President Director: Tuan KEMAL IMAM SANTOSO;</p> <p>-Director : Nyonya LISDA YULIANTI SATRIA;</p> <p>b. Accept the resignation of Mr. THEO LEKATOMPESY as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company and Mr. ARIEF BUDIANTO as Commissioner and Independent Commissioner of the Company, then appoint Mr. A.R. SOFYAN as the Company's President Commissioner and Mr. TONNY AULIA ACHMAD as Commissioner and Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the Fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2023 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time by taking into account the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations so that the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:</p> <p>- President Commissioner : Tuan A.R. SOFYAN;</p> <p>-Komisaris Independen : Tuan TONNY AULIA ACHMAD;</p> <p><u>Second Agenda</u></p> <p>2. Ratify the investment plan and its funding efforts including through the subsidiary IPO in 2021, with a maximum value of USD 88 Million</p>
---	--



USD 88 Juta (delapan puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat).

Mata Acara Ketiga

3. a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(eighty eight million United States Dollars).

Third Agenda

3. a. Approved to amendment the Company's Articles of Association in connection with the enactment of POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- b. Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every necessary action in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in the deeds made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange all provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which in turn apply for approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting, to the competent authorities, and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.



<p>Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat 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.</p>	<p>Announcement of Summary of Minutes of Meeting is a fulfillment of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.</p>
---	---

Direksi Perseroan/Board of Directors of Company

23 Juni 2021/June 23rd, 2021