



**PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.**

Mangkuluhur City Tower One 27th Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12190 Phone : (62-21) 509 33155 Fax : (62-21) 509 66344

Jakarta, 24 Desember 2021 | December 24, 2021

No. : 222/DU-HIT/XII/2021

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

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

Dengan hormat,

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

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

To.

Chairman of the Board of Commissioners

Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

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

Dear Sirs/Madam,

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

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

Hormat kami/Sincerely,



Kemal Imam Santoso
Direktur Utama | President Director

Tembusan Yth./Cc.

1. Direktur Utama PT BEI | Presiden Director PT IDX
2. Divisi Biro Administrasi Efek | Securities Administration Bureau PT EDII
3. Kantor Notaris | Notary Office Arry Supratno
4. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. | Board of Commissioners (sebagai bahan laporan/as a report)

EVS	OSM	DDH
W.	W.	



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.	ANNOUNCEMENT THE SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.
Direksi PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, Pukul 13.56 s.d 14.17 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 :	The Board of Directors of PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., (The "Company"), hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on Wednesday, December 22, 2021, time 13.56 until 14.17 WIB, located at Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26 th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, with the following details:
A. Mata Acara RUPSLB Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	A. Agenda of the EGMS Meeting held with the Agenda as following details: <ul style="list-style-type: none">• Approval of Changes in the Composition of the Management of the Company.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB Dewan Komisaris: 1. Abdul Rachim Sofyan, Komisaris Utama. 2. Tonny Aulia Achmad, Komisaris Independen Direksi: Kemal Imam Santoso, Direktur Utama	B. Board of Commissioner and Director attended at EGMS: Board of Commissioner: 1. Abdul Rachim Sofyan, President Commissioner. 2. Tonny Aulia Achmad, Independent Commissioner. Board of Director: Kemal Imam Santoso as President Director

EVS	OSM	DDH
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>



C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 huruf a (i) 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 6.837.590.426 saham. RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 6.411.590.828 saham atau mewakili 93,77% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili.
3. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran RUPSLB TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Attendance Quorum of Share Holder

1. Quorum of the GMS based on Article 23 clause 1 letter a (i) 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 6,837,590,426 shares. EGMS was attended or represented by 6.411.590.828 shares or representing 93,77% of the total shares declared entitled to attend or be represented.
3. Therefore, the EGMS attendance quorum requirements have been FULFILLED. Therefore, the 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 RUPSLB yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat. Pada RUPSLB, dalam pembahasan materi mata acara, tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan baik Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.

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 EGMS who are present in person and those present through electronic media by sending questions in the chat column on the KSEI website. to ask questions and/or provide opinions related to the meeting agenda. At the EGMS, in the discussion of the material on the agenda, there were none Shareholder who ask questions, both Shareholders who are present in person or who are present through electronic media via the chat column on the KSEI website to the Company.

EVS	OSM	DDH



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 ½ (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.	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.
F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPSLB 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 EGMS 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.

RUPSLB/EGMS:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara 6.411.590.828 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 6,411,590,828 shares or 100% of the total votes present in the EGMS.	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. 0 shares or 0% of the total votes present at the EGMS.	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB. 0 shares or 0% of the total votes present in the EGMS.	

EVS	OSM	DDH
<i>u</i>	<i>u</i>	<i>\</i>



G. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan RUPSLB:

Menyetujui pengangkatan Tuan Dedi Hudayana sebagai Direktur Perseroan menggantikan Almarhumah Nyonya Lisda Yulianti Satria terhitung sejak Rapat ini ditutup tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Kemal Imam Santoso

Direktur : Tuan Dedi Hudayana

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut terhitung sejak Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yang diselenggarakan pada tahun 2026:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Kemal Imam Santoso

Direktur : Tuan Dedi Hudayana

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan Abdul Rachim Sofyan

Komisaris Independen : Tuan Tonny Aulia Achmad.

G. EGMS Decisions

The decisions taken at the EGMS are as follows:

EGMS Decision Results:

Approved the appointment of Mr. Dedi Hudayana as Director of the Company replacing the late Mrs. Lisda Yulianti Satria as of the closing of this Meeting 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, with the composition of the Board of Directors as follows:

President Director : Mr. Kemal Imam Santoso

Director : Mr. Dedi Hudayana

So that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2026:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Kemal Imam Santoso

Director : Mr. Dedi Hudayana

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Abdul Rachim Sofyan

Independent Commissioner : Mr. Tony Aulia Achmad.

EVS	OSM	DDH
<i>tu</i>	<i>bu</i>	<i>du</i>



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.

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.

Direksi Perseroan/Board of Directors of Company

24 Desember 2021/December 24, 2021

EVS	OSM	DDH
4	01	X

5

Nomor Surat	222b/DU-HIT/XII/2021
Nama Perusahaan	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 169a/DU/HIT/XI/2021 tanggal 30 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.411.590.828 saham atau 93,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,77%	6.411.590.828	100%	0	0%	0	0%	

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan Tuan Dedi Hudayana sebagai Direktur Perseroan menggantikan Almarhumah Nyonya Lisda Yulianti Satria terhitung sejak Rapat ini ditutup tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Kemal Imam Santoso
Direktur : Tuan Dedi Hudayana

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut terhitung sejak Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yang diselenggarakan pada tahun 2026:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Kemal Imam Santoso
Direktur : Tuan Dedi Hudayana

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan Abdul Rachim Sofyan
Komisaris Independen : Tuan Tonny Aulia Achmad.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Kemal Imam Santoso	DIREKTUR UTAMA	22 Desember 2021	30 Juni 2026	1	
Bapak	Dedi Hudayana	DIREKTUR	22 Desember 2021	30 Juni 2026	1	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	A.R. Sofyan	KOMISARIS UTAMA	22 Desember 2021	30 Juni 2026	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tonny Aulia Achmad	KOMISARIS	22 Desember 2021	30 Juni 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta

Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id

Tanggal dan Waktu	24-12-2021 16:42
Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> 1. DU 222 - Penyampaian Bukti Ringkasan Risalah.pdf 2. Cover Note Risalah Rapat RUPSLB 22122021.pdf 3. Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB.pdf 4. RUPSLB_Rekapitulasi Voting_221221.pdf 5. Daftar Hadir_221221.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	222b/DU-HIT/XII/2021
Issuer Name	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code	HITS
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 169a/DU/HIT/XI/2021 Date 30 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 December 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.411.590.828 share of 93,77% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,77%	6.411.590 0.828	100%	0	0%	0	0%	

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan Tuan Dedi Hudayana sebagai Direktur Perseroan menggantikan Almarhumah Nyonya Lisda Yulianti Satria terhitung sejak Rapat ini ditutup tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Kemal Imam Santoso
 Direktur : Tuan Dedi Hudayana

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut terhitung sejak Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yang diselenggarakan pada tahun 2026:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Kemal Imam Santoso
 Direktur : Tuan Dedi Hudayana

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan Abdul Rachim Sofyan
 Komisaris Independen : Tuan Tonny Aulia Achmad.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kemal Imam Santoso	PRESIDENT DIRECTOR	22 December 2021	30 June 2026	1	
Bapak	Dedi Hudayana	DIRECTOR	22 December 2021	30 June 2026	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	A.R. Sofyan	PRESIDENT COMMISSIONER	22 December 2021	30 June 2026	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tonny Aulia Achmad	COMMISSIONER	22 December 2021	30 June 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta

Phone : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id

Date and Time	24-12-2021 16:42
Attachment	<ul style="list-style-type: none"> 1. DU 222 - Penyampaian Bukti Ringkasan Risalah.pdf 2. Cover Note Risalah Rapat RUPSLB 22122021.pdf 3. Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPSLB.pdf 4. RUPSLB_Rekapitulasi Voting_221221.pdf 5. Daftar Hadir_221221.pdf

This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully responsible for the information contained within this document.