NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140

Telp.: 021 - 6301511 Fax.: 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN Nomor: 1115/CN.NOT/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:

Hari/tanggal : Rabu, 21 Desember 2022.

: Mangkuluhur City Office Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Jalan

Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi.

Pukul

: 10.27 WIB - 10.50 WIB

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut RUPS).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, tertanggal 21 Desember 2022, dengan nomor 194.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

: Tuan DEDI HUDAYANA.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama

: Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan

Komisaris Independen

: Tuan TONNY AULIA ACHMAD, Sarjana Ekonomi, Akuntan

Pemimpin RUPS:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 6.031.226.491 saham atau 87,64% dari 6.881.869.026 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140

Telp.: 021 - 6301511 Fax.: 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com

untuk mata acara RUPS, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara RUPS

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPS:

- 1. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup hingga penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:
 - Tuan TONNY AULIA ACHMAD, Sarjana Ekonomi, Akuntan diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan MOCHAMMAD ARIEF BUDIMAN, diangkat sebagai Direktur Perseroan;
 - Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - Tuan Doktor ACHMAD SANUSI, Master of Science in Physician Assistant Studies, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

memberhentikan dengan hormat Tuan DEDI HUDAYANA, sebagai Direktur Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan TONNY AULIA ACHMAD, Sarjana Ekonomi, Akuntan;

Direktur : Tuan MOCHAMMAD ARIEF BUDIMAN;

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan;

- Komisaris Independen: Tuan Doktor ACHMAD SANUSI, Master of Science in Physician

Assistant Studies.



NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140

Telp.: 021 - 6301511 Fax.: 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com

2. 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 yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 21 Desember 2022 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.