



**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, 6 Juni 2023 | *June 6, 2023*
No. : 106/DU-HIT/VI/2023

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

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

Perihal: Penyampaian Bukti Pemanggilan kepada Pemegang Saham Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

Subject: *Submission of Convocation to Shareholders regarding 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 Pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang diumumkan pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Juni 2023 di situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Hereby we submit the Convocation of the AGMS and EGMS to Shareholders which was announced today, Thursday, June 6, 2023 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 and cooperation.

Hormat kami/*Sincerely,*





**PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.**

Tonny Aulia Achmad
Direktur Utama/*President Director*

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama/*President Director* PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Utama/*President Director* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Divisi Biro Administrasi Efek/*Securities Administration Bureau Division* PT EDI Indonesia
4. Notaris/*Notary* Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.M.
5. Dewan Komisaris/*Board of Commissioner* Perseroan (sebagai bahan laporan/*as a report*)

Paraf:

SL	CS	DR
		

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 26
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).**

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2022. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; (b) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 19 April 2023 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", (c) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah meninggal dunia), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Laporan Tahunan 2022 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 dapat dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan dengan tautan <http://www.hits.co.id/investor/report> ("Situs Web Perseroan").

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).**

Penjelasan :

Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan ketentuan : (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 (ii) Pasal 26 ayat 1 AD Perseroan, Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan untuk memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**CONVOCATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("The Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") or hereinafter referred to as Meetings which will convened on:

Day/Date : Wednesday, June 28, 2023
Time : 13.30 Local Time
Place : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930

The Agenda of the Meeting and their description, are as follows:

A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. **Approval of the Annual Report of the Company Ended on the thirty-first of December two thousand twenty two (31 December 2022) and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty two (31 December 2022).**

Description:

Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law No. 40 of 2007 (the "Company Law"), as well as Article 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association (the "AOA"), the Company will explain the main points of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the 2022 Financial Year, which including the course of business and achievements of the Company during the 2021 financial year. In addition, it will also explain the Board of Commissioners' ("BOC") Supervisory Duties Report, including the BOC Committees of the Company. Propose to the Meeting to: (a) approve the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2022; (b) ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022 as audited by the Public Accounting Firm of the Public Accounting Firm of "Purwantono, Sungkoro & Surja Ernst & Young" as stated in its report dated April 19, 2023 with opinion that "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidates financial position of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2022 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", (c) grant the acquit and discharge ("*acquit et décharge*") to the members of BOC, Board of Directors ("BOD") of the Company (including BOD members who had passed away) for the management and supervision performed in the 2022 financial year provided the management and supervision actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2022. The Company's 2022 Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements as of December 31, 2022 can be viewed and downloaded on the Company's website with the link <http://www.hits.co.id/investor/report> ("Company's Website")

2. **Stipulation of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on the thirty-first of December in the year two thousand and twenty-one (31 December 2022).**

Description:

The use of the Company's Net Profit ending on December 31, 2022 is in accordance with the provisions: (i) Article 70 and Article 71 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 (ii) Article 26 paragraph 1 of the Company's AOA, the Company will submit a proposal to the Company's AGMS to decide on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.

<p>3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut Penjelasan : Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007, (ii) Pasal 36A ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta, (iii) Pasal 19 ayat 2 huruf c AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik, sesuai Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p> <p>4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan: Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007, (ii) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“KNR”).</p>	<p>3. Appointment of the Public Accountant and Public Accountant Office of the Company (KAP) for the financial year ending on the thirty first day of December two thousand and twenty three (31 December 2023) and Determination of Honorarium and Other Requirements regarding the Appointment Description: Taking into account the provisions: (i) Article 68 of Law no. 40 of 2007, (ii) Article 36A paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, as well as, (iii) Article 19 paragraph 2 letter c of the Company’s AD, the Company will propose to the AGMS to obtain approval for the appointment of a Public Accounting Firm in accordance Evaluation Report and Audit Committee Recommendations, as well as authorizing the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accounting Firm and other terms of appointment.</p> <p>4. Stipulation of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company. Description Taking into account the provisions: (i) Article 96 of Law no. 40 of 2007, (ii) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company’s AD, the Company will propose to the AGMS to grant authority and power to the Company’s Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendation of the Company’s Nomination and Remuneration Committee (“KNR”).</p>
<p>B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</p> <p>1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penjelasan: Mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 5, disesuaikan dengan POJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.</p> <p>Ketentuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Mei 2023. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah : <ul style="list-style-type: none"> Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 5 Juni 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku. Bahan Rapat termasuk penjelasan-penjelasan agenda selengkapnya, seluruh materi Rapat (termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2022) yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnya akan tersedia pada situs web Perseroan yakni www.hits.co.id, situs web KSEI, situs web BEI atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat e-mail sebagaimana tertera di bawah. Kuorum Kehadiran dan Keputusan: <ul style="list-style-type: none"> Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.(i) AD). 	<p>B. EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING</p> <p>1. Approval of Amendments to the Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations Description: Amend the provisions in the Company’s Articles of Association Article 17 paragraph 5, adjusted to POJK 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies</p> <p>General Provisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Announcements of the Meeting has been made by the Company on May 22, 2023. The Company does not send separate invitations to each of the Company’s Shareholders, so this Meeting Notice shall serve as an official invitation for all of the Company’s Shareholders. Shareholders entitled to attend / be represented and vote at the Meeting are: <ul style="list-style-type: none"> Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on June 5, 2023, by no later than 16.00 West Indonesia Time. Shareholders of shares that are not in collective custody, Shareholders whose shares are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to show the original Collective Shares Letter (“CSL”) or provide the CSL copy and copy of valid Identity Card (“ID”) or proof of valid personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting (“KTUR”) and copy of valid ID or proof of valid personal identity document. Corporate Shareholders (“Legal Entity Shareholders”) are required to submit a photocopy of the applicable Corporate Shareholders’ Articles of Association. Meeting materials including detailed agenda explanations, all Meeting materials (including Annual Report for 2021 fiscal year) which will be proposed at the Meeting will be completely available on the Company’s website, www.hits.co.id, website KSEI and website IDX or can be obtained by submitting a written request to the Company’s Corporate Secretary section during business hours with e-mail address as stated below. Quorum of Attendance and Resolution: <ul style="list-style-type: none"> The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph 1.a.(i) of the company’s AOA).

<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. <p>7. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi dan POJK No. 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI; Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 27 Juni 2023 pukul 16.00 WIB; Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/). <p>8. Kuasa Kehadiran: Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (“Aplikasi eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagaimana diatur di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020; atau Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan, pada tautan http://hits.co.id/investor/agm_info dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham); Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda; Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/ Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan: <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan. Memperhatikan Instruksi Mendagri No.53/2022 dan POJK No.16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode <i>first in first served</i>. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi Satusehat dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi Satusehat pada waktu memasuki Gedung Rapat; Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak 	<ul style="list-style-type: none"> The Meeting’s resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting. <p>7. In regard of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 53 of 2022 concerning Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transitional Period Towards Endemic and POJK No. 16/2020, the Company will limit the number of Shareholders who can attend the Meeting physically, the Company strongly suggests the Shareholders to authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI Application, with the following procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (https://akses.ksei.co.id/); Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application; Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the Meeting or at the latest on July 6, 2023 at 16.00 Western Indonesian Time. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application can be seen on the KSEI AKSes website (https://akses.ksei.co.id/). <p>8. Authorization by Proxy: Shareholders of the Company who are unable to attend the GMS may be represented by their legal proxies. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System a (eASY.KSEI) provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of https://easy.ksei.co.id/egken (“eASY.KSEI Application”) with the procedures as set out below. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020; or Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website on the link http://hits.co.id/investor/agm_info, with the following terms: <ul style="list-style-type: none"> Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders); The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote. POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia; The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 2 (two) days before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy, through the Securities Administrative Bureau (“BAE”) P PT EDI Indonesia, Wisma SMR 3rd & 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/ The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide: <ol style="list-style-type: none"> Copy of the valid Articles of Association; Document of the appointment of incumbent members of the management; to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 2 (two) working days before the Meeting without prejudicing the Company’s policy. Observing the Minister of Home Affairs Instruction No.53/2022 and POJK No.16/2020, the Company will limit the number of Shareholders or their proxies who can attend the Meeting physically on a first-in-first-served basis. For Shareholders or their proxies who will still be physically present at the Meeting, they must follow the protocol at the Meeting venue determined by the Company as stated in the Meeting Rules, including the following: <ul style="list-style-type: none"> Have a COVID-19 vaccine certificate with full doses as evidenced through the Satusehat application and scan the Satusehat application’s QR Code when entering the Meeting Building; Shareholders or their proxies who have come to the location of the Meeting, but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity, can still exercise their rights by giving power of attorney to an independent party appointed
---	---

<p>independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau flash disk maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. • Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. • Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (http://hits.co.id/investor/agm_info). • Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham. • Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. <p>Sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.</p>	<p>by the Company ("Independent Party") by using the Power of Attorney form provided by the Company, so that it can continue to use its right to attend and vote at the Meeting represented by the Independent Party.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company does not provide Annual Reports in the form of copies or flash disks or tokens of thanks to Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend the Meeting. • Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and study the Voting Procedures that have been available on the Company's website since the date of this Convocation. • If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, then they will be announced on the Company's website (http://hits.co.id/investor/agm_info). • If there is a situation that results in the Company being unable to physically hold the Meeting, the Company will hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by giving prior notification to the Shareholders. • To ease the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue at the latest by 13:00 Western Indonesian Time, the registration desk will be closed 30 minutes before the Meeting. Having shares or their proxies who are present after the registration desk is closed or late/failed to register in any way, are considered absent or not counted in the attendance quorum. <p>In accordance with good corporate governance practices, the Board of Directors of the Company urges all shareholders to exercise control over their rights as well as possible to vote in decisions on all agenda items of the Meeting.</p>
<p style="text-align: center;">Jakarta, 6 Juni 2023 Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Alamat: Sekretaris Perusahaan, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Telp. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344 e-mail: corpsec@hits.co.id, Situs Web: www.hits.co.id</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, June 6, 2022 Board of Directors PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Address: Corporate Secretary, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 27th floor Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Phone. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344 e-mail: corpsec@hits.co.id, Website: www.hits.co.id</p>