



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 21/EKL/Not/X/2025

Jakarta, 31 Oktober 2025

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan di bawah ini:

ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, bertempat di Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Jakarta 12930, dari pukul 14.19' sampai dengan 14.46' Bagian Barat Waktu Indonesia, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **RUPSLB**) **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk nomor 166, dibuat oleh saya, Notaris, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk nomor 167, dibuat di hadapan, saya, Notaris, dengan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPSLB beserta Penjelasannya:

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:

DIREKSI:

1. SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, selaku Direktur Utama;
2. INDRA YURANA SUGIARTO, selaku Direktur.

DEWAN KOMISARIS:

1. DARWIN FERNANDES MANURUNG, selaku Komisaris Utama;
2. AGUS RIYANTO, selaku Komisaris Independen.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

1. Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Perseroan.

2. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh PT EDI INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek, Perseroan (untuk selanjutnya disebut “BAE”) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB ini dihadiri atau diwakili 6.568.660.673 saham atau mewakili 92,50% dari total 7.101.084.801 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPSLB TELAH TERPENUHI dan karenanya RUPSLB sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab:

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara RUPSLB dengan cara mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada kolom chat di situs web KSEI ataupun mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id.

Pada RUPSLB, terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id kepada Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan mata acara diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain atau suara blanko, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPSLB:

Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB, yaitu Notaris dan BAE.



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Berikut adalah uraian perhitungan suara untuk mata acara:

Mata Acara/Agenda	Setuju/Agree	Abstain/Abstain	Tidak Setuju/Disagree
Mata Acara/ Agenda	6.568.660.573 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dalam RUPSLB. <i>6.568.660.573 shares or 99,99% of the total votes present and eligible to vote at the EGMS.</i>	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dalam RUPSLB. <i>0 shares or 0% of the total votes present and eligible to vote at the EGMS.</i>	Sebanyak 100 saham atau 0,01% dari jumlah suara yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dalam RUPSLB. <i>100 shares or 0,01% of the total votes present and eligible to vote at the EGMS.</i>

G. Hasil Keputusan RUPSLB:

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 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, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

1. SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, selaku Direktur Utama;
2. MARSUM, selaku Direktur.

DEWAN KOMISARIS:

1. AGUS PURUHITAARGA PURNOMO WIDODO, selaku Komisaris Utama;
2. ACHMAD AGUSTINUS, selaku Komisaris Independen.

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 kembali isi keputusan



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 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.

Bahwa salinan akta-akta tersebut dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta Selatan



ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.