

No. : 021/OJK-BEI/IATA-CSL-MD/III/16
Lamp. : 1 (satu) lembar

Jakarta, 22 Maret 2016

Kepada Yth.

- **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

- **Direktur
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK ("POJK") No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka tanggal 29 Desember 2014 dan Peraturan BEI No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, bersama ini kami sampaikan bukti iklan **Iklan Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu** PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk yang telah diiklankan di Harian Koran Sindo terbit hari ini, tanggal 22 Maret 2016.

Demikian kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk



A. Wishnu Handoyo
Wakil Presiden Direktur



Kushindrarto
Chief Financial Officer

Tembusan Yth.:

- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direksi PT BSR Indonesia;
- Direksi PT Indonesian Capital Market Library.

PT. Indonesia Transport & Infrastructure, Tbk.
MNC Tower 22nd Fl, Jl Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340, Indonesia
Tel. +62-21 3912935 (hunting) Fax. +62-21 3912941
www.indonesia-air.com

**PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE TBK.
("Perseroan")
KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 38"), bersama ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Tanpa HMETD"). Dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.603.745.000 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) saham Seri B dengan nilai nominal Rp.50,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per 29 Februari 2016. Pengeluaran saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan tanggal 28 April 2016 ("RUPSLB"). Penambahan Modal Tanpa HMETD ini dikeluarkan dalam rangka program kepemilikan saham manajemen dan karyawan (MESOP) dan non program kepemilikan saham manajemen dan karyawan (Non MESOP) yang besaran alokasinya akan ditentukan berdasarkan hasil keputusan dari RUPSLB.

B. Analisa dan Pembahasan

Analisa dan Pembahasan Manajemen berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini:

1. Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan.
2. Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD Perseroan saat ini adalah Rp.801.872.698.730,- (delapan ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) atau sebanyak 9.326.826.088 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh delapan) saham.
3. Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat menjadi Rp.882.059.948.730,- (delapan ratus delapan puluh dua miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) atau sebanyak 10.930.571.088 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan) saham.
4. Seluruh dana dari hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk modal kerja.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, Penambahan Modal Tanpa HMETD akan memberikan manfaat bagi Perseroan sebagai berikut:

- Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini.
- Meningkatkan struktur permodalan Perseroan saat ini.
- Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis untuk berpartisipasi menginvestasikan modalnya dalam Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
- Jumlah saham yang beredar Perseroan bertambah sehingga meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relative kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

C. Struktur Permodalan

Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan sebanyak-banyaknya 1.603.745.000 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan per 29 Februari 2016.

Permodalan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD			Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	23.723.187.559	1.302.295.548.800		23.723.187.559	1.302.295.548.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham A (dengan nilai nominal Rp.100,-)						
PT Global Transport Services	796.493.315	79.649.331.500	8,54%	796.493.315	79.649.331.500	7,29%
PT Catur Pratama Sejahtera	937.365.000	93.736.500.000	10,05%	937.365.000	93.736.500.000	8,58%
Masyarakat	588.865.102	58.886.510.200	6,31%	588.865.102	58.886.510.200	5,39%
Saham B (dengan nilai nominal Rp.50,-)						
Masyarakat	1.674.641.291	83.732.064.550	17,96%	3.278.386.291	163.919.314.550	29,99%
Bank J. Saifra Sarasin LTD	560.000.000	28.000.000.000	6,00%	560.000.000	28.000.000.000	5,12%
Saham C (dengan nilai nominal Rp.96,-)						
PT Sendifra Bergerak	3.018.122.507	289.739.760.672	32,36%	3.018.122.507	289.739.760.672	27,61%
Oxley Capital Investments LTD	1.751.338.873	168.128.531.808	18,78%	1.751.338.873	168.128.531.808	16,02%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	9.326.826.088	801.872.698.730	100,00%	10.930.571.088	882.059.948.730	100,00%
Jumlah Saham dalam portepel	14.396.361.471	500.422.850.070		12.792.616.471	420.235.600.070	

D. Iktisar Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember (Diaudit)	
	2014*	2013**
ASET		
Aset Lancar	31,899,815	34,733,636
Aset Tidak Lancar	94,839,875	73,311,993
Jumlah Aset	126,739,690	108,045,629
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	15,890,336	64,405,052
Liabilitas Jangka Panjang	42,402,662	20,685,366
Ekuitas	68,446,692	22,411,108
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	126,739,690	108,045,629
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan Bersih	23,570,709	23,253,787
Labu Kotor	3,417,644	7,792,190
Rugi Sebelum Pajak	(3,264,392)	(3,030,174)
Rugi Bersih	(3,612,653)	(2,381,547)

* Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp.12.440,-

** Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 13 Desember 2013 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp. 12.189,-

E. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan

Untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham berkaitan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan peraturan POJK No.38, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016.