



PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal: Kamis / 24 November 2016
- Jam : 09.00 WIB – Selesai
- Tempat : Ruang Meeting Investment
MNC Financial Center Lantai 13
Jl. Kebon Sirih No. 17- 19, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT BSR Indonesia pada tanggal 1 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 1 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada kantor BAE Perseroan:

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6317828
Faksimili : (021) 6317827
- c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower Lantai 22, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 November 2016
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
Direksi Perseroan



PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
(the "Company")
In Jakarta Pusat

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be convened on:

Day/Date : Thursday / November 24, 2016
Time : 09.00 AM – Finished
Venue : Investment Meeting Room
MNC Financial Center 13th Floor
Jl. Kebon Sirih No. 17- 19, Jakarta Pusat 10340

With the following agenda :

- Approval for the Change of the Company's Management.

The explanation of the above agenda :

- Approval for the Change of the Members of Company's Board Commissioners.

Notes:

1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separable invitation to each shareholder. This invitation advertisement is made accordance with Article 12 paragraph 4 of Article f Association and as an official invitation to the Company's shareholder.
2. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the shareholder whose shares are not deposited in Collective Custody, only the shareholder or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder register issued by the Company's Securities Administration Agency, namely PT BSR Indonesia, as per November 1, 2016, until 4.00 PM (Western Indonesia Time).
 - b. For the shareholder whose shares are deposited in Collective Custody, only the shareholder or their legitimate proxies whose name are registered on the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on November 1, 2016 until 4.00 PM (Western Indonesia Time).
3. a. The shareholder who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies by presenting the power of attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that the members of the Board of Directors, the Board of the Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the shareholder at the Meeting, however any vote cast by them as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting.
b. A form of Power of Attorney can be obtained during the office hours at the office of the Company's Securities Administration Agency.

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6317828
Faksimili : (021) 6317827

- c. All Power of Attorney shall be received by the Board of Directors at the address as stipulated in point 3.b above at the latest 2 (two) working days before the date of the Meeting on Tuesday, November 22, 2016 until 4.00 PM (Western Indonesian Time).
4. The shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required to bring and present the copy of Collective Share Certificate and copy of Resident Identity Card or other identity card to the Company's registration officer before entering the Meeting room. For the shareholders whose name are registered in the Collective Custody shall bring and present the Written Confirmation for the Meeting or KTUR which can be obtained from the member of the Stock Exchange or Custodian Bank.
 5. For the legal entity shareholders such as limited liability company, cooperation, foundation or pension fund are required to submit the latest articles of association completely and the latest deed regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.
 6. Materials of the Meeting are available at the Company's office at MNC Tower 22nd Floor, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat during the working and office hours from the date of this Invitation until the date of the Meeting.
 7. For simplification of the arrangement and in order of the Meeting, the shareholder or their legitimate proxies are kindly required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, November 2, 2016
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
The Board of Directors of the Company