



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

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

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

Hari/Tanggal : Rabu / 3 Juni 2015  
Jam : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Bima MNC Tower Lt. B2  
Jl. Kebon Sirih No. 17- 19, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan, termasuk tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, beserta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan dengan berkembangnya Perseroan saat ini sehingga adanya kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke 3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Penegasan kembali atas persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang telah disetujui dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 9 Mei 2014, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
4. Penegasan kembali atas persetujuan rencana Perseroan untuk menjadi mitra pendiri pada Dana Pensiun Danapera.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 6 tentang Tugas dan Wewenang Direksi serta dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru diantaranya peraturan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No.32/POJK.04/2014 dan peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka No.33/POJK.04/2014.
- Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan agenda rutin dalam RUPSLB Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPSLB ke-3 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 9 Mei 2014, dimana dalam RUPSLB tersebut telah disetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Mata acara RUPSLB ke-4 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 9 Mei 2014, dimana dalam RUPSLB tersebut telah disetujui rencana Perseroan untuk menjadi mitra pendiri pada Dana Pensiun Danapera.

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 11 Mei 2015 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 11 Mei 2015 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.
- 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 Jumat, tanggal 29 Mei 2015 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 dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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.

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

Jakarta, 12 Mei 2015

**PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk**  
Direksi Perseroan



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

#### INVITATION OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day/Date : Wednesday / June 3, 2015  
Time : 2 PM – Finished  
Venue : Bima Room, MNC Tower B2 Floor  
Jl. Kebon Sirih No. 17- 19, Jakarta Pusat 10340

With the following agendas:

The Annual General Meeting of Shareholder ("AGMS"):

1. The Annual Report of the Company's Board of Director, including the duty of supervision performed by the Board of Commissioner for the Financial Year ended on December 31, 2014.
2. Approval and ratification of the Company's Financial Statement for the year ended on December 31, 2014 and grant release an discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Year ended on December 31, 2014.
3. Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2014.
4. Approval to changes the Company's management.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2015 and grant the authorization to the Company's Board of Directors to determine the remuneration and other terms in relation to the appointment of such Independent Public Accountant.

The explanation of the above AGMS agenda:

- The 1<sup>st</sup> to 3<sup>rd</sup> and 5<sup>th</sup> AGMS' agenda are routine agenda in AGMS to comply with the Company's Article of Association and Law No.40 Year 200 regarding Limited Liability Company.
- The 4<sup>th</sup> AGMS' agenda is proposed with respect to Company's development so that it is deemed necessary for the Company to change the composition of the Company's management.

The Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS"):

1. The amendment of Company's Article of Association.
2. Approval for granting of guarantees on all or most of the Company's assets and/or granting of guarantees (Corporate Guarantee) of Company's subsidiary, in the form of guaranty granted by the Company and/or Company's subsidiary, or guaranty of all or most of Company's and/or Company's subsidiary assets regarding facility from the third party in the amount that considered sufficient by the Board of Directors, in accordance with the applicable regulation from Financial Service Authority.
3. Reaffirmation the granting authority to increase the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 10% (ten percent) of the Company's paid up capital, which has been approved in the EGMS resolution dated May 9, 2014, in accordance to the applicable laws and regulation in the capital market especially the regulation of Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014.
4. Reaffirmation the approval of Company to be a founding partner of the Dana Pensiun Danapera.

The explanation of the above EGMS agenda:

- The 1<sup>st</sup> EGMS' agenda is the amendment of the Company's Article of Association Article 16 paragraph 6 regarding Director's Duty and Responsibility, as well as in order to comply with the new Regulation of Indonesia Financial Authority among others regulation regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholder in Public Company No.32/POJK/04/2014 and regulation regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Emiten or Public Company No.033/POJK.04/2014.
- The 2<sup>nd</sup> EGMS's agenda is a routine agenda in EGMS to comply with the Company's Article of Association and Law No.40 Year 200 regarding Limited Liability Company.
- The 3<sup>rd</sup> EGMS's agenda is the reaffirmation of EGMS resolution dated May 9, 2014, in relation to the approval to increase the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 10% (ten percent) of the Company's paid up capital.
- The 4<sup>th</sup> EGMS's agenda id the reaffirmation of EGMS resolution dated May 9, 2014, in relation to the approval of Company to be a founding partner of the Dana Pensiun Danapera.

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 May 11, 2015, 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 May 11, 2015 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.
- 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 Friday, May 29, 2015 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 and the Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31, 2014 are available at the Company's office at MNC Tower 22<sup>nd</sup> 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.

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

Jakarta, May 12, 2015  
**PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk**  
The Board of Directors of the Company