



**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, 19 Juni 2019
- Jam : 10.00 WIB – 11.00 WIB
- Tempat : Ruang Investment, MNC Financial Center Lantai 13  
Jl. Kebon Sirih No. 21- 27, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Pengawasan dan Pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 26 April 2018.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan 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 yang berlaku.
3. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B yang merupakan hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 26 April 2018.
- Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan agenda untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) UUPT.
- Mata acara RUPSLB ke-3 merupakan agenda dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha Perseroan terhadap Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan 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 27 Mei 2019 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 27 Mei 2019 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  
Gedung High End Lt. 3  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340  
Telepon : (021) 80864722 / Faksimili : (021) 80615575
  - 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 Senin, tanggal 17 Juni 2019 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 2018 tersedia di situs resmi Perseroan <https://www.indonesia-air.com/> sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
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, 28 Mei 2019  
**PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk**  
Direksi Perseroan



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

### 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 19, 2019  
Time : 10.00 WIB – 11.00 WIB  
Venue : Ruang Investment, MNC Financial Center 13 Floor  
Jl. Kebon Sirih No. 21- 27, Jakarta Pusat 10340

With the following agendas:

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

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors of the Company ended on December 31, 2018.
2. Approval and ratification of the Company's Financial Statement for the year ended on December 31, 2018, including to give grant release an discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management duties performed by them in the Company's Financial Year ended on December 31, 2018.
3. Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2018.
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, 2019.

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 agenda in AGMS to comply with the Company's Article of Association and Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. ("Company Law").
- The 4<sup>th</sup> AGMS' agenda is proposed with the need of the Company to change the composition of the Company's management in accordance to Article 94 paragraph (1), Article 111 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, and Article 15 paragraph 6 and Article 18 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company.

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

1. Reaffirmation the granting authority with substitution right to the Board of Directors with the approval of Board of Commissioner of the Company to carry-out the increase the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 718.147.026 series B shares as approved by the Company's EGMS on April 26, 2018
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.
3. Approval for the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives and Business Activities.

The explanation of the above EGMS agenda:

- The 1<sup>st</sup> EGMS's agenda is reaffirmation the granting authority to the Board of Director with the approval of Board of Commissioner of the Company to carry-out the increase the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 718.147.026 series B shares as approved by the Company's EGMS on April 26, 2018
- The 2<sup>nd</sup> EGMS's agenda is an agenda in EGMS to comply with the Company's Article 16 paragraph 4 of the Article of Association and Article 102 paragraph (1) of the Company Law.
- The 3<sup>rd</sup> EGMS's agenda is an agenda regarding of adjusting the company's business activities to the regulation of the head of the statistics center No. 19 Year 2017 regarding the amendment of the regulation of the head of the central statistics No. 95 Year 2015 regarding the classification of the standard Indonesian business field.

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 of 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 27<sup>th</sup>, 2019, 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 27<sup>th</sup>, 2019 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  
Gedung High End Lt. 3  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19  
Jakarta 10340  
Telepon : (021) 80864722  
Faksimili : (021) 80615575

- 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 Monday, June 17<sup>th</sup>, 2019 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, 2018 are available at the Company's official website <https://www.indonesia-air.com/> 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, May 28<sup>th</sup>, 2019  
**PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk**  
The Board of Directors of the Company