

PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk

Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016
Waktu : Pukul 11.29 – 12.45 WIB
Tempat : MNC Tower Ruang Bima Lantai B-2,
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 (POJK No. 38/2014).
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.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Syafril Nasution selaku Presiden Komisaris Perseroan
- Bapak Andre Frelly Ering selaku Komisaris Perseroan
- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan

DIREKSI

- Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 8.042.086.099 saham dan bersama-sama mewakili 86,23% dengan suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda Rapat. Terdapat satu pertanyaan dari satu orang pemegang saham dalam Agenda Pertama Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

E. Hasil Keputusan RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	8.042.086.099 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	8.042.086.099 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat Pertama ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Agenda Rapat Pertama ini.

Mata Acara Kedua

Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan 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 dan syarat, serta ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDER
PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE TBK

The Board of Directors of PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (the “Company”), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholder (the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Thursday, 28 April 2016
Time : 11.29 – 12.45 WIB
Place : MNC Tower Ruang Bima Lantai B-2,
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

The Meeting was convened with the following agendas:

1. Approval of the plan of the Company 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 in accordance to the applicable laws and regulation in the capital market especially the regulation of Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014.
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.

A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting are:

BOARD OF COMMISSIONERS

- Mr. Syafril Nasution as the President Commissioner of the Company
- Mr. Andre Frelly Ering as the Commissioner of the Company
- Mr. Christophorus Taufik as the Independent Commissioner of the Company

BOARD OF DIRECTORS

- Mr Henry Suparman as the President Director of the Company
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice President Director of the Company

B. Attendance Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 8.042.086.099 shares with valid voting rights, equivalent to 86,11% with valid voting rights that were issued by the Company.

C. Question Session

In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting. There was one question from shareholders in the First Agenda.

D. Resolution mechanism in the Meeting was as follow:

Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolution would be resolved by the way of voting.

E. The result of the Resolution

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
First Agenda	8.042.086.099 shares (100% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-
Second Agenda	8.042.086.099 shares (100% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-

F. The summary of the Meeting Resolution was as follows:

First Agenda

1. Approved the Company's plan to increase Capital Without Pre-emptive Right by issuing a maximum of 10% (ten percent) of the total issued and fully paid shares in the Company, by complying with the provision in the law and regulation of the capital market, particularly the Regulation of Financial Services Authority No. 38/POJK.04/2014.
2. Approved to authorize and give power of attorney with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the above resolution, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in accordance to the First Agenda resolution.

Second Agenda

Approved the plan to provide a guarantee over all or most of the assets of the Company and/or the provision of guarantees (Corporate Guarantee) by the Company's subsidiary, either in the form of guarantee to be provided by the Company and/or Company's subsidiary, as well as collateral in the form of assets related to the Company and/or Company's subsidiary, which represent all of most the assets of the Company in order to receive loan from the third party in a number considered reasonable to the Board of Directors, by taking in account the provision of the Regulation of Financial Services Authority

Furthermore, the Meeting granted authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the resolutions of this Meeting, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in regards to the resolutions of this Meeting.