



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, 24 November 2016
Waktu : Pukul 09.18 WIB
Tempat : MNC Financial Center Lantai 13, Ruang Investment.
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Agenda : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus

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

- Bapak Syafril Nasution selaku Presiden Komisaris Perseroan

DIREKSI

- Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan
- Bapak Haebby Wildy Manua selaku Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 7.340.361.845 saham dan bersama-sama mewakili 78,70% 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 pembahasan agenda tunggal Rapat. Tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda tunggal 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

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus	7.340.302.891 atau 99,9992% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.	58.954 atau 0,0008% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Andre Frelly Ering selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) atas tindakan pengurusan yang

dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Marsma TNI (Purn) Dwi Badarmanto sebagai Komisaris Perseroan yang baru;

sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan

Presiden Komisaris	:	Bapak Syafril Nasution
Komisaris	:	Bapak Marsma TNI (Purn) Dwi Badarmanto
Komisaris Independen	:	Bapak Christophorus Taufik

Direksi Perseroan

Presiden Direktur	:	Bapak Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak A. Wishnu Handoyono
Direktur Independen	:	Bapak Haebby Wildy Manua

dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, berikut dengan akta penegasannya, serta untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 28 November 2016
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
Direksi



**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, 24th November 2016
Time : 09.18 WIB
Place : MNC Financial Center 13rd floor, Investment Room
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Agenda : Approval to changes the Company’s management.

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

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
- Mr. Haebby Wildy Manua as the Independent Director of the Company

B. Attendance Quorum of Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 7.340.361.845 shares, equivalent to 78,70% with valid voting rights that were issued by the Company.

C. Question and Answer

In the Meeting, the Chairman gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in single agenda of the Meeting. There was no question from shareholders and/or its authorized proxies in single 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
Approval to changes the Company's management	7.340.302.891 shares (99,9992% of the total valid and attended in the Meeting)	58.954 shares (0,0008% of the total valid and attended in the Meeting)	-

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

1. Approved the resignation of Mr. Andre Frelly Ering as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude and highest appreciation for the effort given to the Company, granted the full release and discharged (acquit et de charge) from the operational and supervisory duties, in the course of their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Approved to appoint Mr. Marsma TNI (Purn) Dwi Badarmanto as Commissioner of the Company.

That as of the closing of this meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Mr. Syafril Nasution
Commissioner : Mr. Marsma TNI (Purn) Dwi Badarmanto
Independent Commissioner : Mr. Christophorus Taufik

Board of Directors

- President Director : Mr. Henry Suparman
Vice President Director : Mr. A. Wishnu Handoyono
Independent Director : Mr. Haebby Wildy Manua

with tenure until the end of term of this Board of Commissioners and Board of Directors, which is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholder that will be held in 2019, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time according to Article 105 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law.

3. Approved to give the Remuneration Committee to determine the honorarium for the Board of Commissioners; and

4. Approved to grant authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the appointment of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors as motioned above, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in accordance to the appointment of that particular member of the Board of Directors and the Board of Commissioner and to register the composition of members of the Board of Directors and Commissioners in the company list in accordance with regulations No. 3 year 1982 the Mandatory Registration of Company.

Meeting was closed at 09.30 WIB.

Jakarta, 28th November 2016

PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk

Board of Directors