



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

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

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2017  
Waktu : Pukul 10.52 – 11.11 WIB  
Tempat : Ruang Investment Gedung MNC Financial Center lantai 13  
Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, Jakarta 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
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 Dwi Badarmanto selaku Komisaris Perseroan
- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan

Direksi

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

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 7.983.890.030 saham dan bersama-sama mewakili 80% dengan suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**C. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda Rapat. Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang

mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat Pertama. Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk Mata Acara Kedua.

#### **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 Rapat**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	7.983.890.030 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	7.983.831.076 saham (99,9993% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	58.954 saham (0,0007% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-

#### **F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

##### Mata Acara Pertama

Menyetujui menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka MESOP dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya sejumlah 279.804.782 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.

##### 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 : Monday, May 29, 2017  
Time : 10.52 – 11.11 WIB  
Place : Investment Room, MNC Financial Center 13 Floor  
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

The Meeting was convened with the following agendas:

1. Reaffirmation the granting authority with substitution right to the 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 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. Dwi Badarmanto as the Commissioner of the Company
- Mr. Christophorus Taufik as the Independent Commissioner of the Company.

**BOARD OF DIRECTORS**

- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice Presiden Director of the Company
- Mr. Haebby Wildy Manua as the Independent Director of the Company.

**B. Attendance Quorum of the Shareholders**

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 7.983.890.030 shares with valid voting rights, equivalent to 80% 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. In the First Agenda there was 1 (one) shareholder and/or its authorized proxy who raised questions

**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	7.983.890.030 shares (100% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-
Second Agenda	7.983.831.076 shares (99,9993% of the total valid and attended in the Meeting)	58.954 shares (0,0007% of the total valid and attended in the Meeting)	-

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

First Agenda

Approved the reaffirmation of the granting authority with substitution right to the Board of Commissioners of the Company to carry-out the increase the Company's capital without Pre-emptive Rights for the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) purpose in maximum of 279.804.782 B series shares in accordance to the applicable laws and regulation in the capital market especially the regulation of Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014

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.

Jakarta, May 31, 2017  
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.  
The Board of Directors