



**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 : Kamis, 26 April 2018  
Waktu : Pukul 11.06 – 11.27 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 tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 279.804.782 lembar saham yang telah diterbitkan 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 penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 7,20% (tujuh koma duapuluhpersen) dari modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
3. 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 Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Haebby Wildy Manua selaku Direktur Independen Perseroan;
- Bapak Adi Tri Wibowo selaku Direktur Teknik 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 8.273.299.011 saham dan bersama-sama mewakili 82,90% 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. Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan .

## 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	8.273.240.057 saham (99,999% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	58.954 saham (0,001% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara II	8.273.299.011 saham (1003% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	8.273.240.057 saham (99,999% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	58.954 saham (0,001% 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 tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 279.804.782 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh

dua) lembar saham Seri B yang telah diterbitkan Perseroan, 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

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 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 kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

#### Mata Acara Ketiga

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.

Jakarta, 30 April 2018  
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, April 26 2018  
Time : 11.06 – 11.27 WIB  
Place : Investment Room, MNC Financial Center 13 Floor  
Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, 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 regarding the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) up to 279,804,782 shares issued by the Company 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 Company’s capital increase up to 7,20% of issued and paid-up capital through the mechanism of Capital Addition without Preemptive Rights, in accordance to the applicable laws and regulation in the capital market especially the regulation of Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014.
3. 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. Henry Suparman as President Director of the Company
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice Presiden Director of the Company
- Mr. Haebby Wildy Manua as the Independent Director of the Company.
- Mr. Adi Tri Wibowo as the Technical Director of the Company.
- Mr. Kushindrarto as the Chief Financial Officer.

**B. Attendance Quorum of the Shareholders**

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing

8.273.299.011 shares with valid voting rights, equivalent to 82,90% 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 each Agenda there was no question raised by the shareholder and/or their authorized proxy.

**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	8.273.240.057 shares (99,999% of the total valid and attended in the Meeting)	58.954 shares (0,001% of the total valid and attended in the Meeting)	-
Second Agenda	8.273.299.011 shares (1003% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-
Third Agenda	8.273.240.057 shares (99,999% of the total valid and attended in the Meeting)	58.954 shares (0,001% 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

1. Approval for Company’s capital increase up to 7,20% of issued and paid-up capital through the mechanism of Capital Addition without Preemptive Rights, 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. Reaffirmation the granting authority with substitution right to the Board of Commissioner of the Company to issue new shares of the Company in connection with the exercise of additional capital of the Company without Preemptive Rights.

3. Reaffirmation the granting authority with substitution right to the Board of Director of the Company with the approval of the Board of Commissioners for the implementation of the capital increase without prior pre-emptive rights mentioned above, including but not limited to determining the price of execution of capital increase without preemptive rights deemed by the Board of Directors, making and / or requesting to make all documents relating to increase of such capital and seek approval and / or report as well as make necessary registration to the competent authorities in relation to capital increase without pre-emptive right, one or another without any exception in view of the provisions of applicable laws and regulations including regulations in the field Capital market.

Third Agenda

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.

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, April 30, 2018  
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.  
The Board of Directors