



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

Direksi **PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk** (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (“**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2019

Waktu : 10.18 WIB – 10.57 WIB

Tempat : Ruang Investment Gedung MNC Financial Center lantai 13
Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, Jakarta 10340

dengan agenda sebagai berikut:

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 discharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan 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; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**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 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 7.576.355.153 saham dan bersama-sama mewakili 75,9190% 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	7.576.355.153 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	7.576.355.153 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	7.576.355.153 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	7.576.296.199 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)	-
Mata Acara V	7.576.355.153 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan 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, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Keempat

1. mengangkat kembali Tuan Syafril Nasution sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Tuan Dwi Badarmanto sebagai Komisaris Perseroan;

2. mengangkat kembali Tuan Christophorus Taufik sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 3. mengangkat kembali Tuan Henry Suparman sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Tuan Agustinus Wishnu Handoyono sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 4. mengangkat kembali Tuan Adi Tri Wibowo sebagai Direktur Teknik Perseroan;
 5. mengangkat Tuan Andy Dahananto sebagai Direktur Operasi Perseroan.
- dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu.
6. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
 7. 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 Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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

Jakarta, 21 Juni 2019
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2018 (the “**Meeting**”) on:

Day /Date : Wednesday, June 19, 2019
Time : 10.18 – 10.57 WIB
Venue : Investment Room, MNC Financial Center 13 Floor
Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, Jakarta 10340

with the following agendas:

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.

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

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 the President Director of the Company
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice President Director of the Company;
- Mr. Adi Tri Wibowo as the Technical Director of the Company.

B. Attendance Quorum of Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 7.576.355.153 shares, equivalent to 75,9190% of the total of shares with valid voting rights that were issued by the Company.

C. Opportunities to Raise Questions

Before obtaining the resolution, the Chairman 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

Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that the shareholders and/or their authorized proxies did not agree or abstained the resolutions would be resolved by way of voting.

E. The results of the resolutions:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Agenda I	7.576.355.153 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	7.576.355.153 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	7.576.355.153 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	7.576.296.199 shares (99,9993% of the total valid and attended shares in the Meeting)	58.954 shares (0,0007% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-
Agenda V	7.576.355.153 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-

F. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:

First Agenda

Approved and accepted the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Financial Year that ended on December 31, 2018.

Second Agenda

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2018 and exonerated the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management's duties and

responsibilities (*acquit et de charge*) during the Financial Year that ended on December 31, 2018, to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2018.

Third Agenda

Approved to not distribute dividends for the Financial Year that ended on December 31, 2018.

Fourth Agenda

1. Reappoint Mr. Syafril Nasution as President Commissioner of the Company and Mr. Dwi Badarmanto as Commissioner of the Company;
2. Reappoint Mr. Christophorus Taufik as Independent Commissioner of the Company;
3. Reappoint Mr. Henry Suparman as President Director of the Company and Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as Vice President Director of the Company;
4. Reappoint Mr. Adi Tri Wibowo as Technical Director of the Company;
5. Appointment of Mr. Andy Dahananto as the Company's Director of Operations. with the term of office effective since the conclusion of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to terminate it at any time.
6. Approved to authorize the Remuneration Committee of the Company to determine the amount of honorarium for members of the Board of Commissioners, and salaries and allowances for members of the Board of Directors of the Company; and
7. Approved the authorization of the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any action in respect of any change to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to, to make or request to be made and to sign all deeds related to it, and to register the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in the Company Register pursuant to the provisions of Law no. 3 of 1982 concerning Obligation of Company Register.

Fifth Agenda

Approved to provide the power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year that ended on December 31, 2019 and determine the fee for the Independent Public Accountant as well as other requirements from such appointment.

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, June 21, 2019
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
The Board of Directors