



**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 : Rabu, 19 Juni 2019

Waktu : 11.01 WIB – 11.26 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. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 26 April 2018.
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 ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

**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 8.226.051.398 saham dan bersama-sama mewakili 82,4293% 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	8.226.051.398 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	8.225.992.444 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 III	8.225.992.444 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

Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 26 April 2018.

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 ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan 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 ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi.

#### Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui dan menerima baik atas penyesuaian perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
  - a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
  - b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

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, 21 Juni 2019  
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 : Wednesday, June 19 2019  
Time : 11.01 – 11.26 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 Directors with the approval of Board of Commissioner of the Company regarding the implementation to increase the Company’s capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 718.147.026 series B shares as approved by the Company’s EGMS on April 26, 2018.
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.
3. Approval for the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives and Business Activities.

**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. Adi Tri Wibowo as the Technical Director of the Company.

**B. Attendance Quorum of the Shareholders**

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 8.226.051.398 shares with valid voting rights, equivalent to 82,4293% 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	8.226.051.398 shares (100% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-
Second Agenda	8.225.992.444 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)	-
Third Agenda	8.225.992.444 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 Directors with the approval of Board of Commissioners 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 718.147.026 series B shares as approved by the Company's EGMS on April 26, 2018.

Second Agenda

1. 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.
2. Reaffirmation the granting authority with substitution right to the Board of Directors with the approval of Board of Commissioner of the Company regarding the implementation of granting 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.

Third Agenda

1. Approval for the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives and Business Activities.
2. Granting the authority to Board of Directors for:
  - a. Make adjustments, changes and/or additions if deemed necessary to the Articles of Association that have been decided at this Meeting, if there are provisions issued by the relevant agencies for the Articles of Association of the public company.
  - b. Declare all or part of this Meeting's decision, with substitution rights, in one or several separate deeds and take all necessary measures for all or part of this Meeting's decision, including making amendments to the Articles of Association of the Company, and to notify and/or submit a request for approval amendment to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related government agencies.

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