



**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 2017 (“**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Kamis, 26 April 2018
Waktu : 10.21 – 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 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018..

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.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 7.901.148.011 saham dan bersama-sama mewakili 79,17% 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	7.901.148.011 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	7.901.148.011 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	7.901.148.011 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	7.901.089.057 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 V	7.901.148.011 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 2017.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et discharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Keempat

1. Mengangkat Bapak Adi Tri Wibowo sebagai Direktur Teknik Perseroan. 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 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
- Direktur Teknik : Bapak Adi Tri Wibowo

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.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota 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.

Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 26 April 2018
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
Direksi

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 ayat (4), dengan ini Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk yang berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim dan Rekan yang dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 2018, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 26 April 2018
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 2017 (the “**Meeting**”) on:

Day /Date : Thursday, April 26, 2018
Time : 10.21 – 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, 2017,
2. Approval and ratification of the Company’s Financial Statement for the year ended on December 31, 2017, 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, 2017.
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2017.
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, 2018 and grant the authorization to the Company’s Board of Directors to determine the remuneration and other terms in relation to the appointment of such Independent Public Accountant and other requirement of appointment.

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 Presiden Director of the Company;
- Mr. Haebby Wildy Manua as the Independent Director of the Company.
- Mr. Kushindrarto as the Chief Financial Officer

B. Attendance Quorum of Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 7,901,148.011 shares with valid voting rights, equivalent to 79,17% 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	7.901.148.011 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	7.901.148.011 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	7.901.148.011 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	7.901.089.057 shares (99,999% of the total valid and attended shares in the Meeting)	58.954 shares (0,001% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-
Agenda V	7.901.148.011 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, 2017.

Second Agenda

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2017 and exonerated the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management's duties and responsibilities (*acquies et de charge*) during the Financial Year that ended on December 31, 2017, to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2017.

Third Agenda

Approved to not distribute dividends for the Financial Year that ended on December 31, 2017.

Fourth Agenda

1. Appointed Mr. Adi Tri Wibowo as Technical Director of the Company. so in the future, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company will be as follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mr. Syafril Nasution
- Commissioner : Mr. Dwi Badarmanto
- Commissioner Independent : Mr. Christophorus Taufik

Board of Director:

- President Director : Mr. Henry Suparman
- Vice President Director : Mr. A. Wishnu Handoyono
- Independen Director : Mr. Haebby Wildy Manua
- Technical Director : Mr. Adi Tri Wibowo

with the term of office effective since the conclusion of this Meeting up to the end of the term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors holding the current position, up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2019, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to terminate it at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 UUPT.

2. Approved to authorize the Remuneration Committee of the Company to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors of the Company; and
3. Approve 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 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, 2018 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, April 26, 2018
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
The Board of Directors

In order to comply with the provision of Law No.40 Year 2017 regarding Limited Liability Company, Article 68 paragraph (4), Board of Directors of PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk, domiciled in Central Jakarta, hereby stated that Company's Financial Statement for Financial Year 2016, which has been audited by Public Accountant Office of Noor Salim and Partners, published on March 28, 2018, has been ratified at the Annual General Meeting of Shareholder, convened on Thursday, April 26, 2018, without alteration or note.

Jakarta, April 26, 2018
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
The Board of Directors