

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

Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 Perseroan (“Rapat”) pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juni 2015
Waktu : Pukul 14.22 – 15.20 WIB
Tempat : MNC Tower Ruang Bima Lantai B-2,
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan, termasuk tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, beserta persyaratan lain penunjukannya.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Darma Putra Wati selaku Komisaris Perseroan
- Ibu Tien selaku Komisaris Perseroan
- Bapak Henry Suparman selaku Komisaris Perseroan
- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan

DIREKSI

- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan
- Bapak David Martin Soetiarto selaku Direktur Perseroan
- Bapak Andre Frelly Ering selaku Direktur Independen Perseroan

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.025.692.027 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,05% dari total 9.326.826.088 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

D. Sesi Pertanyaan

- Terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, dan Ketiga yang dilakukan secara bersamaan;
- Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk Mata Acara Keempat dan Kelima.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|----------------|---|--|---|
| Mata Acara I | 8.025.502.027 saham (99,998% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) | 190.000 saham (0,002% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) | 4.000.000 saham (dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) |
| Mata Acara II | 8.025.502.027 saham (99,998% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) | 190.000 saham (0,002% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) | 4.000.000 saham (dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) |
| Mata Acara III | 8.025.692.027 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) | - | 4.000.000 saham (dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) |
| Mata Acara IV | 8.025.633.073 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 | 8.025.692.027 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) | - | - |

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara Kedua

Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak David Martin Soetiarto selaku Direktur Perseroan, Bapak Darma Putra Wati selaku Komisaris Perseroan, Ibu Tien selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Juwono Kolbioen selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Direktur dan Komisaris, dengan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Sehingga untuk selanjutnya, setelah ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Bapak Henry Suparman
Komisaris Independen : Bapak Christophorus Taufik

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Syafril Nasution
Wakil Presiden Direktur : Bapak A. Wishnu Handoyono
Direktur Independen : Bapak Andre Frelly Ering

dengan masa jabatan 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 UUP.

2. 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
3. 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 No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dalam menentukan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

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, 5 Juni 2015
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 (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Pusat, menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja yang dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2015, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 5 Juni 2015
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholder for the Financial Year 2014 (the “Meeting”) on:

Day/Date : Wednesday, 03 June 2015
Time : 14.22 – 15.20 WIB
Place : MNC Tower Bima Room B-2 Floor,
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

The Meeting was convened with the following agendas:

1. The Annual Report of the Company’s Board of Director, including the duty of supervision performed by the Board of Commissioner for the Financial Year ended on December 31, 2014.
2. Approval and ratification of the Company’s Financial Statement for the year ended on December 31, 2014 and grant release an discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company’s Financial Year ended on December 31, 2014.
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2014.
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, 2015 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.

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

BOARD OF COMMISSIONERS

- Mr. Darma Putra Wati as the Commissioner of the Company
- Mrs. Tien as the Commissioner of the Company
- Mr. Henry Suparman 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 President Director of the Company
- Mr. David Martin Soetiarto as the Director of the Company
- Mr. Andre Frelly Ering as the Independent Director of the Company

B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 8.025.692.027 shares with valid voting rights, equivalent to 86,05% of a total 9.326.826.088 shares with valid voting rights that were issued by the Company.

C. 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.

D. Question Session

- There was 3 (three) shareholders and/or its authorized proxies who raised questions in the First, Second and Third Agenda, which was raised at the same question session;
- There was no question from shareholders and/or its authorized proxies in the Fourth and Fifth Agenda.

E. 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.

F. The result of the Resolution

| Agenda | Agree | Disagree | Abstain |
|------------|---|--|---|
| Agenda I | 8.025.502.027 shares (99,998% of the total valid and attended in the Meeting) | 190.000 shares (0,002% of the total valid and attended in the Meeting) | 4.000.000 shares (of the total valid and attended in the Meeting) |
| Agenda II | 8.025.502.027 shares (99,998% of the total valid and attended in the Meeting) | 190.000 shares (0,002% of the total valid and attended in the Meeting) | 4.000.000 shares (of the total valid and attended in the Meeting) |
| Agenda III | 8.025.692.027 shares (100% of the total valid and attended in the Meeting) | - | 4.000.000 shares (of the total valid and attended in the Meeting) |
| Agenda IV | 8.025.633.073 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) | - |
| Agenda V | 8.025.692.027 shares (100% of the total valid and attended in the Meeting) | - | - |

G. The summary of the Meeting Resolution was as follows:

First Agenda

Accepted and approved the Annual Report of the Board of Directors of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company regarding the Company's performance for the financial year ended 31st December 2014.

Second Agenda

Accepted, approved and ratified the Company's financial statements for financial year 2014 which has been audited by Public Accountant Office of Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja, and also granted the full release and discharged (acquit et de charge) to the Board of Commissioner and Board of Directors from their supervisory and operational duties conducted during the financial year ended December 31st, 2014 in the course of their actions are reflected in the Company's Annual Report and financial statements for the year ended December 31st, 2014.

Third Agenda

Approved and decided not to distribute dividend for fiscal year ended December 31st, 2014.

Fourth Agenda

1. Approved the resignation of Mr. David Martin Soetiarto as Director of the Company, Mr. Darma Putra Wati as Commissioner of the Company, Mrs. Tien as Commissioner of the Company and Mr. Juwono Kolbioen as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with gratitude and highest appreciation for the effort given to the Company, granted the full release and discharged (acquit et de charge) from the operational and supervisory duties conducted during the financial year ended December 31st, 2014, in the course of their actions are reflected in the Company's Annual Report and financial statements for the year ended December 31st, 2014.

That as of the closing of this meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Board of Commissioners

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| President Commissioner | : | Mr. Hary Tanoesoedibjo |
| Commissioner | : | Mr. Henry Suparman |
| Independent Commissioner | : | Mr. Christophorus Taufik |

Board of Directors

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| President Director | : | Mr. Syafril Nasution |
| Vice President Director | : | Mr. A. Wishnu Handoyono |
| Independent Director | : | Mr. Andre Frelly Ering |

with tenure until the end of term of this Board of Commissioners and Board of Directors, which is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholder that will be held in 2019, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time according to Article 105 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law.

2. Approved to give the Remuneration Committee to determine the honorarium for the Board of Commissioners and salary and benefit for the Board of Directors; and
3. Approved to grant authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the appointment of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors as motioned above, including but not

limited to, making or requesting as well as sign the deeds in accordance to the appointment of that particular member of the Board of Directors and the Board of Commissioner and to register the composition of members of the Board of Directors and Commissioners in the company list in accordance with regulations No. 3 year 1982 the Mandatory Registration of Company.

Fifth Agenda

Approved to grant the authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioner to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the year ending on December 31st, 2015, including to determine the honorarium and other requirements relating to the 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, 5 June 2015
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
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 2014, which has been audited by Public Accountant Office of Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja, published on 31 March 2015, has been ratified at the Annual General Meeting of Shareholder, convened on Wednesday, 3 June 2015, without alteration or note.

Jakarta, 5 June 2015
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
Board of Directors