

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal: Kamis, 26 April 2018
- Jam : 10.00 WIB – 11.30 WIB
- Tempat : Ruang Investment, MNC Financial Center Lantai 13
Jl. Kebon Sirih No. 21- 27, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

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 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 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 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

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 duapuluh 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.
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.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan agenda untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPSLB ke-2 sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan saham setinggi-tingginya sejumlah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan kepada investor-investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 38/2014.
- Mata acara RUPSLB ke-3 merupakan agenda untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) UUPT.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT BSR Indonesia pada tanggal 3 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 3 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada kantor BAE Perseroan:

PT BSR Indonesia
Gedung High End Lt. 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Telepon : (021) 80864722
Faksimili : (021) 80615575
- c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower Lantai 22, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
(the "Company")
In Central Jakarta

INVITATION OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be convened on:

Day/Date : Thursday, April 26, 2018
Time : 10.00 WIB – 11.30 WIB
Venue : Ruang Investment, MNC Financial Center 13 Floor
Jl. Kebon Sirih No. 21- 27, Jakarta Pusat 10340

With the following agendas:

The Annual General Meeting of Shareholder ("AGMS"):

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 and 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 change 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.

The explanation of the above AGMS agenda:

- The 1st to 3rd and 5th AGMS' agenda are agenda in AGMS to comply with the Company's Article of Association and Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. ("Company Law").
- The 4th AGMS' agenda is proposed with the need of the Company to change the composition of the Company's management in accordance to Article 94 paragraph (1), Article 111 paragraph (1), and Article 15 paragraph 6 and Article 18 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company.

The Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS"):

1. Reaffirmation the granting authority with substitution right to the Board of Commissioner 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 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 of the plan of the Company to increase the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 7,20% (seven point twenty percent) of the Company's paid up capital 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.

The explanation of the above EGMS agenda:

- The 1st EGMS's agenda is proposed to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.04/2014 regarding Increase of Company's Capital without Pre-emptive Rights and Article 41 of the Company Law.
- The 2nd EGMS's agenda is proposed to implement the increase the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 10% (ten percent) of the Company's paid up capital to investors in accordance to the applicable laws and regulation in the capital market especially the regulation of Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014
- The 3rd EGMS's agenda is an agenda in EGMS to comply with the Company's Article 16 paragraph 4 of the Article of Association and Article 102 paragraph (1) of the Company Law.

Notes:

1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separable invitation to each shareholder. This invitation advertisement is made accordance with Article 12 paragraph 4 of Article f Association and as an official invitation to the Company's shareholder.
2. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the shareholder whose shares are not deposited in Collective Custody, only the shareholder or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder register issued by the Company's Securities Administration Agency, namely PT BSR Indonesia, as per April 3rd, 2018, until 4.00 PM (Western Indonesia Time).
 - b. For the shareholder whose shares are deposited in Collective Custody, only the shareholder or their legitimate proxies whose name are registered on the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on April 3rd, 2018 until 4.00 PM (Western Indonesia Time).
3.
 - a. The shareholder who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies by presenting the power of attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that the members of the Board of Directors, the Board of the Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the shareholder at the Meeting, however any vote cast by them as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting.
 - b. A form of Power of Attorney can be obtained during the office hours at the office of the Company's Securities Administration Agency.
- c. All Power of Attorney shall be received by the Board of Directors at the address as stipulated in point 3.b above at the latest 2 (two) working days before the date of the Meeting on Tuesday, April 24th, 2018 until 4.00 PM (Western Indonesian Time).
4. The shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required to bring and present the copy of Collective Share Certificate and copy of Resident Identity Card or other identity card to the Company's registration officer before entering the Meeting room. For the shareholders whose name are registered in the Collective Custody shall bring and present the Written Confirmation for the Meeting or KTUR which can be obtained from the member of the Stock Exchange or Custodian Bank.
5. For the legal entity shareholders such as limited liability company, cooperation, foundation or pension fund are required to submit the latest articles of association completely and the latest deed regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.
6. Materials of the meeting and the Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31, 2017 are available at the Company's office at MNC Tower 22nd Floor, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat during the working and office hours from the date of this Invitation until the date of the Meeting.
7. For simplification of the arrangement and in order of the Meeting, the shareholder or their legitimate proxies are kindly required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting.

PT BSR Indonesia
Gedung High End Lt. 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Telepon : (021) 80864722
Faksimili : (021) 80615575

Jakarta, April 4th, 2018

PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
The Board of Directors of the Company