

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

Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016

Waktu : Pukul 10.37 – 11.18 WIB

Tempat : MNC Tower Ruang Bima Lantai B-2,
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

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

- Bapak Henry Suparman selaku Komisaris Perseroan
- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan

DIREKSI

- Bapak Syafril Nasution selaku Presiden Direktur
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan
- Bapak Andre Frelly Ering 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 8.041.030.834 saham dan bersama-sama mewakili 86,21% 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 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	8.041.030.834 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	8.041.030.834 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	8.041.030.834 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	8.040.971.880 saham (99,993% 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

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Presiden Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Syafril Nasution sebagai Presiden Direktur Perseroan dan selanjutnya mengangkat Bapak Syafril Nasution sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru;
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Henry Suparman sebagai Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat Bapak Henry Suparman sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru;
4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Andre Frelly Ering sebagai Direktur Independen Perseroan dan selanjutnya mengangkat Bapak Andre Frelly Ering sebagai Komisaris Perseroan yang baru;
5. Mengangkat Bapak Haebby Wildy Manua sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru;

sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan:

- Presiden Komisaris : Bapak Syafril Nasution
- Komisaris Independen : Bapak Christophorus Taufik
- Komisaris : Bapak Andre Frelly Ering

Direksi Perseroan:

- Presiden Direktur : Bapak Henry Suparman
- Wakil Presiden Direktur : Bapak A. Wishnu Handoyono
- Direktur Independen : Bapak Haebby Wildy Manua

dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat 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 memberhentikanya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

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 No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

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, 2 Mei 2016
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 Kota Administratif Jakarta Pusat, menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja yang dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2016, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 2 Mei 2016
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 2015 (the “Meeting”) on:

Day/Date : Thursday, 28 April 2016
Time : 10.37 – 11.18 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. Approval of the Annual Report of the Company’, including the duty of supervision performed by the Board of Commissioner and ratification of ratification of the Company’s Financial Statement for the year ended on December 31, 2015, including to give 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, 2015 and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulation.
2. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2015.
3. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2016 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.
4. Approval to changes the Company’s management.

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

BOARD OF COMMISSIONERS

- Mr. Henry Suparman as the Commissioner of the Company
- Mr. Christophorus Taufik as the Independent Commissioner of the Company

BOARD OF DIRECTORS

- Mr. Syafril Nasution as the President Director
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice President Director of the Company
- Mr. Andre Frelly Ering as the Independent Director of the Company

B. Attendance Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 8.041.030.834 shares with valid voting rights, equivalent to 86,21% 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 all agenda of the Meeting there was no question from shareholders and/nor its authorized proxies.

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	8.041.030.834 shares (99,998% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-
Second Agenda	8.041.030.834 shares (99,998% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-
Third Agenda	8.041.030.834 shares (99,998% of the total valid and attended in the Meeting)	-	-
Fourth Agenda	8.040.971.880 shares (99,993% 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

Approve of the Annual Report of the Company', including the duty of supervision performed by the Board of Commissioner and ratify the Company's Consolidated Financial Statement with for the year ended on December 31, 2015, including to give 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, 2015 and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulation.

Second Agenda

Approved and decided not to distribute dividend for fiscal year ended December 31st, 2015.

Third 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.

Fourth Agenda

Change the Company's management

1. Approved the resignation of Mr. Hary Tanoesoedibjo as President Commissioner of the Company with gratitude and highest appreciation for the effort given to the Company during his duties as the President Commissioner of the Company.
2. Honorably discharge Mr. Syafril Nasution as the President Director of the Company and further to appoint Mr. Syafril Nasution as the new President Commissioner of the Company.
3. Honorably discharge Mr. Henry Suparman as the Commissioner of the Company and further to appoint Mr. Henry Suparman as the new President Director of the Company.
4. Honorably discharge Mr. Andre Frelly Ering as the Independent Director of the Company and further to appoint Mr. Andre Frelly Ering as the new Commissioner of the Company.
5. To appoint Mr. Haebby Wildy Manua as the new Independent Director of the Company;

further the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Mr. Syafril Nasution
Independent Commissioner	:	Mr. Christophorus Taufik
Commissioner	:	Mr. Andre Frelly Ering

Board of Directors

President Director	:	Mr. Henry Suparman
Vice President Director	:	Mr. A. Wishnu Handoyono
Independent Director	:	Mr. Haebby Wildy Manua

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 authorize and give power of attorney 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 mentioned 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 Commissioners 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.

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, 2 May 2016
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 2015, which has been audited by Public Accountant Office of Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja, published on 30 March 2016, has been ratified at the Annual General Meeting of Shareholder, convened on Wednesday, 28 April 2016, without alteration or note.

Jakarta, 2 May 2016
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
Board of Directors