



**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 2016 (“**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 Mei 2107  
Waktu : 10.13 – 10.44 WIB  
Tempat : Ruang Investment Gedung MNC Financial Center lantai 13  
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan dan penegasan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
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 2017.

**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 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 7.522.458.585 saham dan bersama-sama mewakili 75,38% 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	7.522.458.585 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	7.522.458.585 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	7.522.458.585 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	-	-	-
Mata Acara V	7.522.458.585 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 2016.

##### Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Keempat

Khusus untuk Mata Acara Keempat Rapat yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan, bersifat penyampaian dikarenakan tidak ada perubahan susunan kepengurusan, sehingga dalam agenda keempat RUPST tidak ada pembahasan, tidak ada tanya jawab, dan tidak diambil keputusan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik 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, 31 Mei 2017  
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 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim dan Rekan yang dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2017, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 31 Mei 2017  
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 2016 (the “**Meeting**”) on:

Day /Date : Monday, May 29, 2017  
Time : 10.13 – 10.44 WIB  
Venue : Investment Room, MNC Financial Center 13 Floor  
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

with the following agendas:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors of the Company ended on December 31, 2016,
2. Approval and ratification of the Company’s Financial Statement for the year ended on December 31, 2016, including to give grant release an discharge (acquitt 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, 2016.
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2016.
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, 2017 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. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice Presiden Director of the Company;
- Mr. Haebby Wildy Manua as the Independent Director of the Company.

**B. Attendance Quorum of Shareholders**

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 7.522.458.585 shares with valid voting rights, equivalent to 75,38% 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	7.522.458.585 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	7.522.458.585 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	7.522.458.585 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	-	-	-
Agenda V	7.522.458.585 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, 2016.

Second Agenda

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2016 and exonerated the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management's duties and responsibilities (*acquitt et de charge*) during the Financial Year that ended on December 31, 2016, to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2016.

### Third Agenda

Approved to not distribute dividends for the Financial Year that ended on December 31, 2016.

### Fourth Agenda

For the Fourth Agenda there was no proposed changes of the Board of Commissioners and the Board of Directors, therefore there was no discussion, question and answer, and resolution.

### 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, 2017 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, May 31, 2017  
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 31, 2016, has been ratified at the Annual General Meeting of Shareholder, convened on Monday, May 29, 2017, without alteration or note.

Jakarta, May 31, 2017  
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk  
The Board of Directors