



**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 2019 (“**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Waktu : 10.29 WIB – 11.01 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 2019;
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

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

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Syafril Nasution selaku Presiden 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 Andy Dahananto selaku Direktur Operasi Perseroan;
- Bapak Adi Tri Wibowo selaku Direktur Teknik 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 6.444.679.493 saham dan bersama-sama mewakili 60,24% 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	6.444.679.493 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	6.444.679.493 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	6.444.679.493 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	6.444.620.539 saham (99,9991% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	58.954 saham (0,0009% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara V	6.444.679.493 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 2019.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dwi Badarmanto selaku Komisaris 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 Komisaris, dengan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengawasan selama Tahun Buku yang berjalan, sepanjang tindakan-tindakan pengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk periode tersebut;

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Syafril Nasution
Komisaris Independen : Bapak Christophorus Taufik

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur : Bapak Wishnu Handoyono
Direktur Operasi : Bapak Andy Dahananto
Direktur Teknik : Bapak Adi Tri Wibowo

dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari 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 untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik 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, termasuk tetapi

tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 29 Juli 2020
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 2019 (the “**Meeting**”) on:

Day /Date : Monday, July 27, 2019
Time : 10.29 – 11.01 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, 2019,
2. Approval and ratification of the Company’s Financial Statement for the year ended on December 31, 2019, 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, 2019.
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2019.
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, 2020.

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. 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 President Director of the Company;
- Mr. Adi Tri Wibowo as the Technical Director of the Company.

B. Attendance Quorum of Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 6.444.679.493 shares, equivalent to 60,24% 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	6,444,679,493 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	6,444,679,493 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	6,444,679,493 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	6,444,679,493 shares (99,9993% of the total valid and attended shares in the Meeting)	58,954 shares (0,0009% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-
Agenda V	6,444,679,493 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, 2019.

Second Agenda

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2019 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, 2019, to the

extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2019.

Third Agenda

Approved to not distribute dividends for the Financial Year that ended on December 31, 2019.

Fourth Agenda

1. Approved the resignation of Mr. Dwi Badarmanto as the Commissioner of the Company, since the conclusion of this Meeting, accompanied by the highest thanks and appreciation for the contribution of energy and thoughts that have been given to the Company during his tenure as Commissioner, with full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions during the current Fiscal Year, to the extent that his supervisory actions are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 and have been approved by the Annual General Meeting of Shareholders for that period;

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 : Bapak Syafril Nasution
Commissioner Independent : Bapak Christophorus Taufik

Board of Director:

President Director : Bapak Henry Suparman
Vice President Director : Bapak Wishnu Handoyono
Operation Director : Bapak Andy Dahananto
Technical Director : Bapak Adi Tri Wibowo

with the term of office effective since the conclusion of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to terminate it at any time in accordance with Article 105 paragraph 1 of the Company Law;

2. Approved to authorize the Remuneration Committee of the Company to determine the amount of honorarium for members of the Board of Commissioners, and salaries and allowances for members of the Board of Directors of the Company; and
3. Approved 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 Commissioners and 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, 2020 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, July 29, 2020
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
The Board of Directors