



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 2/EKL/Not/VI/2025

Jakarta, 4 Juni 2025

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan di bawah ini:

ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Senin, tanggal 2 Juni 2025, bertempat di Ruang Sapphire Artotel Suites Mangkuluhur Lantai M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling II nomor 3, Jakarta Selatan, dari pukul 14.30' sampai dengan 15.04' Bagian Barat Waktu Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **RUPSLB**) **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk nomor 3, dibuat oleh saya, Notaris, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 4, dibuat di hadapan, saya, Notaris, dengan Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPSLB beserta Penjelasannya:

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup ("**Rencana Go Private**"), yang meliputi:
 - a. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - b. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting);
 - c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private; dan
 - d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian Rencana Go Private;(untuk selanjutnya disebut "**Mata Acara Pertama**").
2. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk perubahan nama Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
(untuk selanjutnya disebut “Mata Acara **Kedua**”).

Tambahan Informasi :

Bahwa dalam RUPSLB, Direktur Utama Perseroan juga memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai:

- (i) gambaran Rencana Go Private dan delisting;
- (ii) metode pembelian saham publik yang akan dilakukan melalui penawaran tender sukarela yang akan dilakukan oleh PT Joyo Agung Permata, dengan harga Rp 330 (tiga ratus tiga puluh Rupiah) yang mana harga yang ditawarkan tersebut sudah lebih tinggi dari harga rata-rata yang ditentukan dalam Peraturan No. 45/2024,
- (iii) informasi lain sehubungan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (putusan homologasi) Nomor 40/PKPU/2012/PN.Niaga JKT.PST tanggal 26 November 2012 dimana Perseroan merupakan Termohon PKPU dan Perseroan akan tetap bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajiban yang melekat pada putusan homologasi meskipun status Perseroan sudah berubah menjadi Perusahaan tertutup, termasuk kewajibannya terhadap Humpuss Sea Transport Pte. Ltd., yang akan jatuh tempo pada tahun 2033 yang akan diselesaikan baik secara tunai atau melalui penerbitan obligasi konversi tanpa kupon. Lebih lanjut Perseroan juga menyampaikan bahwa tidak terdapat kondisi atau hal lain dalam putusan homologasi yang dapat menghambat rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan tertutup, termasuk atas kewajiban Perseroan kepada Humpuss Sea Transport Pte. Ltd. sebagaimana disebutkan di atas.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB:

Dewan Komisaris:

1. Darwin Fernandes Manurung, selaku Komisaris Utama;
2. Agus Riyanto, selaku Komisaris Independen.

Direksi:

1. Setiawan T. Widjojo, selaku Direktur Utama.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

1. Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan RUPSLB adalah sah apabila Mata Acara Pertama dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, sedangkan untuk Mata Acara Kedua RUPSLB adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh PT EDI INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek, Perseroan (untuk selanjutnya disebut “BAE”) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB ini berjumlah:



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

- a. Mata Acara Pertama dihadiri atau diwakili 638.299.018 saham atau mewakili 92,54% dari total 689.791.890 saham pemegang saham independen; dan
- b. Mata Acara Kedua dihadiri atau diwakili 7.049.591.929 saham atau mewakili 99,27% dari total 7.101.084.801 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPSLB TELAH TERPENUHI dan karenanya RUPSLB sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab:

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara RUPSLB dengan cara mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada kolom chat di situs web KSEI ataupun mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id.

Pada RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan untuk kedua mata acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka:

1. Keputusan Mata Acara Pertama diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
2. Keputusan Mata Acara Kedua diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain atau suara blanko, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPSLB:

Perusahaan telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB, yaitu Notaris dan BAE.



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Berikut adalah uraian perhitungan suara untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:

Mata Acara/Agenda	Setuju/Agree	Abstain/Abstain	Tidak Setuju/Disagree
Mata Acara Pertama/ First Agenda	638.299.018 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. <i>638.299.018 shares or 100% of all shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.</i>	0 saham atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. <i>0 shares or 0% of all shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.</i>	0 saham atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. <i>0 shares or 0% of all shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.</i>
Mata Acara Kedua/ Second Agenda	7.049.591.929 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dalam RUPSLB. <i>7.049.591.929 shares or 100% of the total votes present and eligible to vote at the EGMS.</i>	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dalam RUPSLB. <i>0 shares or 0% of the total votes present and eligible to vote at the EGMS.</i>	Sebanyak 0 saham atau 0 % dari jumlah suara yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dalam RUPSLB. <i>0 shares or 0% of the total votes present and eligible to vote at the EGMS.</i>

G. Hasil Keputusan RUPSLB:

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup (“**Rencana GoPrivate**”), yang meliputi:

- persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting);
- persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private; dan
- pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian Rencana Go Private.



**ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk perubahan nama Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. menyatakan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta tersendiri;
 - b. menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - c. melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

Bahwa salinan akta-akta tersebut dan surat Keputusan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

