

Kepada Yth.

1. Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190

Perihal: **Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), akan melaksanakan RUPST dan RUPSLB, yang direncanakan akan dilaksanakan pada:

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

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Agenda RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 decharge*) 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.



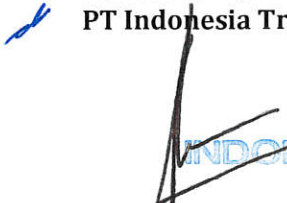
PT. Indonesia Transport & Infrastructure, Tbk.
MNC Tower 22nd Fl, Jl Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340, Indonesia
Tel. +62-21 3912935 (hunting) Fax. +62-21 3912941
www.indonesia-air.com

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA


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 duapuluhpersen) 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.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.



A. Wishnu Handoyono
Managing Director



Kushindrarto
Chief Financial Officer

Tembusan Kepada Yth.

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. Direksi PT BSR Indonesia - Biro Administrasi Efek.