

Jakarta, 20 Februari 2019

No. 022/ETU/CORSEC/II/2019

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190
Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710
Up. : Direktur PKP Sektor Jasa PT Otoritas Jasa Keuangan

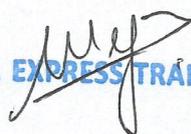
Perihal: **Bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("RUPSLB II") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan yang telah diterbitkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Harian Ekonomi Neraca pada hari Rabu, 20 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.


PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Corporate Secretary

EXPRESS GROUP**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua") yang dilaksanakan dari pukul 15.25 WIB - 15.40 WIB, bertempat di Jakarta Ballroom Lantai 2, Hotel Ibis - Jakarta Harmoni, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru Perseroan kepada pemegang obligasi Perseroan, merubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi obligasi konversi dan melaksanakan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
3. Persetujuan atas pengalihan, pelepasan atau penjualan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat Kedua:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Ibu Megawati Affan
3. Direktur Independen : Bapak Shafruhan Sinungan

- C. 1. Rapat Kedua tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 1.168.366.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 54,45% dari 2.145.600.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Oleh karena ketentuan kuorum hanya memenuhi kuorum lebih dari 1/3 bagian, sehingga kuorum Rapat Kedua terpenuhi hanya untuk mata acara rapat pertama saja. Bahwa mata acara rapat pertama dan kedua saling berkaitan satu dengan lainnya baik pembahasan maupun keputusan. Karena kuorum Rapat Kedua untuk mata acara rapat kedua dan ketiga tidak tercapai, maka Rapat Kedua ini juga tidak membahas dan memutuskan mata acara rapat pertama. Sehingga Rapat Kedua ini tidak dapat dilaksanakan.

Jakarta, 20 Februari 2019
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
Direksi