



**BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**MEETING AGENDA MATERIALS AND EXPLANATIONS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

Jakarta, 13 Juni 2024/ June 13, 2024

Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel
Jl. Kuningan Persada No 2, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan



Dasar Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Rapat

*Basis for Implementing and
Organizing Meetings*

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");/
*The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the "**Company Law**")*;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**");/
*The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "**OJK**") Regulation ("**POJK**") Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (the "**GMS**") of the Publicly-Held Companies ("**POJK No. 15/2020**")*;
3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan "**POJK No.16/2020**"); dan/
*POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK No.16/2020**")*; and
4. Anggaran Dasar Perseroan.
The Company's Articles of Association.

Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat

*Information Disclosure for
Organizing Meetings*

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 ("**Rapat**"), Perseroan telah menyampaikan: /

*With regard to the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Company**") on Thursday, 13 June 2024, the Company has published the following:*

- ◆ Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 29 April 2024; /
Submission of Agenda General Meeting of Shareholders Annual and Extraordinary dated 29 April 2024;
- ◆ Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan (www.moratelindo.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") via aplikasi eASY.KSEI (www.ksei.co.id); /
*Announcement of the Meeting to the Shareholders on May 7, 2024 in Bahasa and English through the Company's website (www.moratelindo.co.id), Indonesia Stock Exchange's ("**IDX**") website (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's ("**KSEI**") website via eASY.KSEI application (www.ksei.co.id);*
- ◆ Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI. /
Summon/Convocation of the Meeting to the Shareholders on May 22, 2024 in Bahasa and English through the Company's website, IDX's website and KSEI's website via eASY.KSEI application.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, berikut Perseroan sampaikan Bahan Mata Acara Rapat beserta Penjelasannya.
In relation to the matters stated above, below, the Company conveys the Meeting Agenda materials along with the explanations.



Bahan Mata Acara Rapat dan Penjelasan

*Meeting Agenda Materials
and Explanations*

MATA ACARA RAPAT #1

MEETING AGENDA #1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut./

Approval and ratification of the 2023 Annual Report including the audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, the Report of Board of Directors for the financial year ending December 31, 2023 and Supervisory Report by the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023 as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their actions supervision and management carried out for the financial year ending December 31, 2023.

Penjelasan/Explanation :

Memperhatikan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan pada tahun 2023./

*In accordance with the provisions in Article 69 and Article 78 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**Company Law**") and Article 9 paragraph (4) letter (a) and (b) of Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval and ratification of the Company's Annual Report for the year 2023 including the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, the Report of Board of Directors for the financial year ending December 31, 2023 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2023, as well as granting full release and discharge to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out in 2023.*

MATA ACARA RAPAT #2

MEETING AGENDA #2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023./

Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.

Penjelasan/Explanation :

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 9 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan tentang penetapan penggunaan laba Perseroan tahun 2023./

In accordance with the provisions of the Article 70 and Article 71 of the Company Law and also Article 9 paragraph (4) letter (c) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding the determination of the use of the Company's profit in 2023.

MATA ACARA RAPAT #3

MEETING AGENDA #3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024./

Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.

Penjelasan/Explanation :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris./

In accordance with the provisions of the Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval to determine and appoint the Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, by considering the recommendation from the Board of Commissioners.

MATA ACARA RAPAT #4

MEETING AGENDA #4

Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024./

Approval of the determination of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2024.

Penjelasan/Explanation :

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT dan Pasal 9 ayat (4) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024./

In accordance with the provisions of the Article 96 Paragraph (1) and (2) and Article 113 of the Company Law and Article 9 paragraph (4) letter (e) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding the determination of salaries, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Commissioners for the financial year 2024.



MATA ACARA RAPAT #5

MEETING AGENDA #5

Penyampaian atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana:

- I. Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
- II. Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 seri A dan seri B./

Submission of the Report on the Use of Proceeds from the :

- I. Initial Public Offering of The Company; and*
- II. Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase I Year 2023 series A and B.*

Penjelasan/Explanation :

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan. Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat./

Referring to the provision of Article 6 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering, the Company shall be accountable for the realization of the use of proceeds from the Public Offering and such realization shall be made as one of the meeting agenda in the annual GMS. This Agenda does not require the approval of the Meeting.

Kuorum

Quorum

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Attendance Quorum and Meeting Resolutions

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
In accordance with Article 11 paragraph 3 (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if the shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present and/or represented in the meeting.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (d) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 3 (d) of the Company's Articles of Association, Meeting resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

A collection of abstract, flowing, ribbon-like shapes in red, orange, yellow, green, and blue, positioned on the left side of the slide.

TERIMA
KASIH/
THANK
YOU