



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, 5 Juni 2025/ June, 5, 2025

Rapha Room 1&2, JS Luwansa Hotel and Convention Center,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22 Jakarta 12940



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 5 Juni 2025 ("**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, June 5, 2025, the Company has published the following:*

1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 April 2025;
Submission of Agenda the Meeting dated April 22, 2025;
2. Penyampaian Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 29 April 2025 dan 14 Mei 2025 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)/
*Submission of the Announcement and Summon/Convocation of the Meeting on April 29, 2025 and May 14, 2025, respectively, 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).*

Bahan Mata Acara Rapat dan Penjelasan

*Meeting Agenda
and Explanations*

MATA ACARA RAPAT #1

MEETING AGENDA #1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laporan pelaksanaan tugas Direksi untuk tahun 2024 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.

Approval and ratification of the 2024 Annual Report, including Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, the Board of Directors report for 2024, and the Board of Commissioners supervisory duties report for 2024, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervision and management performed in the financial year ending on December 31, 2024.

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 buku 2024 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun 2024.

In accordance with the provisions of Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the “Company Law”) and Article 9 paragraph (4) letter (a) and (b) of the Company’s Articles of Association, the Company intends to seek approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2024 financial year, including the Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, the Board of Directors’ Report for the financial year ending on December 31, 2024, and the Board of Commissioners’ Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024. The Company also seeks to grant full release and discharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervision and management performed during the 2024 financial year.

MATA ACARA RAPAT #2

MEETING AGENDA #2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024.

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 2024.

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 2024.

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 2025.

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, 2025.

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 2025.

In accordance with the provisions of the Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning 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, 2025.

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 2025.

Approval of the determination of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025.

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 pada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

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 2025.

MATA ACARA RAPAT #5

MEETING AGENDA #5

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan seri B.

Presentation of the Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings of Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase II Year 2024 Series A and Series B.

Penjelasan / Explanation:

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 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 provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, the Company is obliged to account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering, and such realization must be included as one of the agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders. This agenda item does not require Meeting approval.

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.

TERIMA KASIH / THANK YOU