

Nomor/Number : 037/MTI/CORSEC/EXT/IV/2023
Lampiran/Attachment : 1 (satu) Dokumen / 1 (one) Document

Jakarta, 13 April 2023
April 13, 2023

Kepada Yth/To:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat- 10710

2. Kepala Divisi Penilai Perusahaan Grup 2

PT Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan- 12190

**Perihal : Penyampaian Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
14 Maret 2023 PT Mora Telematika
Indonesia Tbk**

**Subject : Submission of Deed Minutes of
Extraordinary General Meeting of
Shareholders March 14, 2023 PT Mora
Telematika Indonesia Tbk**

Dengan Hormat,

Dear Sirs/Madam,

Surat ini merujuk kepada Pasal 50 jo ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan berkaitan dengan Surat Perseroan Nomor 028/CORSEC/EXT/IV/2023 tertanggal 16 Maret 2023 perihal Penyampaian Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 14 Maret 2023 PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

This letter refers to Article 50 jo paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04.2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and is related to the Company's Letter Number 028/CORSEC/EXT/IV/2023 dated March 16, 2023 regarding Submission of Summary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders March 14, 2023 PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dengan agenda Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, bersama ini kami sampaikan dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk No. 57 tanggal

In accordance with the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Tbk held on Tuesday, March 14, 2023 with the agenda of Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors of the Company, herewith we submit the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Tbk

14 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Aulia
Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

*No. 57 dated March 14, 2023 made before Aulia
Taufani, S.H., Notary in South Jakarta.*

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila
terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai
surat ini, mohon untuk menghubungi Henry Rizard
Rumopa (081310278078-
henry.rumopa@moratelindo.co.id atau
corsec@moratelindo.co.id).

*If you need further information regarding this
matter, please contact Henry Rizard Rumopa
(081310278078 –
henry.rumopa@moratelindo.co.id or
corsec@moratelindo.co.id).*

Hormat Kami,

PT Mora Telematika Indonesia Tbk



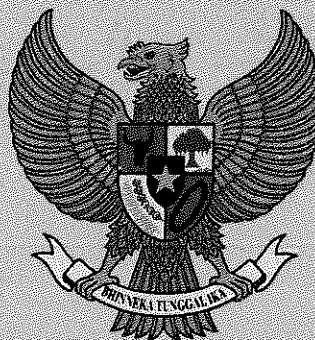
Henry Rizard Rumopa
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Tahap I, II, III, dan IV
2. Arsip

AKTA

Tgl. : 14 Maret 2023
Nomor : = 57 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
.....

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk
.....
.....
.....



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Nomor 57.

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas Maret dua ribu dua puluh tiga (14-3-2023), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu ----- Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana -- Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ----- Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas yang ---- didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang -- Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----- Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Grha 9, --- Jalan Penataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, -- Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang anggaran -- dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus 2000 (dua ribu) Nomor 30, ----- dibuat di hadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 21 (dua -- puluh satu) Desember 2000 (dua ribu) Nomor ----- C-25621.HT.01.01.TH.2000; -----

- perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk ----- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 ----- (sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, --- Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008 --- (dua ribu delapan) Nomor ----- AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali dengan: -----
- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 41, dibuat di hadapan ----- YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ----- AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan --- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-22440; -----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 63, dibuat di hadapan --- Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 111, dibuat di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 3, dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0004362; -----

- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----

AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03.038297;

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 39, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor

AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489651;

- akta saya, Notaris tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 46, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor

AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022;

- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 33, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0184004; -----
- akta saya, Notaris tanggal 22 (dua puluh dua) -
April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 95, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ----
lima) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 13 (tiga-
belas) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
Nomor 20, yang pemberitahuan perubahan anggaran -
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -tanggal
16 (enam belas) September 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0292024;-----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris, tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua

ribu dua puluh dua) Nomor 34, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0182075;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";-----

Berada di Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Nomor 2, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;-----

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").-----

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS berdasarkan Surat Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi: -----

1. Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, lahir di Jakarta,

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pada tanggal 3 (tiga) September 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Komp Terogong - Baru 8 F, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan ----- Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3174060309760010, Warga -- Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan;--

2. Tuan Doktorandus KARIM PANJAITAN, Bachelor of Accounting, lahir di Taput, pada tanggal 7 --- (tujuh) September 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pensiunan, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Kaveling Marinir Blok AD Nomor 12, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren ----- Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) 3175070709570008, Warga Negara ----- Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

3. Tuan KANAKA PURADIREDDJA, lahir di Bandung, -- pada tanggal 8 (delapan) Desember 1944 ----- (seribu sembilan ratus empat puluh empat), -- Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Pengadegan Timur Raya, Rukun Tetangga -----

003/Rukun Warga 002, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174080212430001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan;

4. Tuan JIMMY KADIR, lahir di Palembang, pada tanggal 19 (sembilan belas) April 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok TMR.V BN 2/20, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172061904790002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;

5. Nyonya STEFANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Selat Sumba Blok M Nomor 39, Rukun Tetangga 016/Rukun Warga 002, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Induk Kependudukan (NIK) 3171047105840002, ---
Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10
(sepuluh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), yang dibuat dibawah tangan dan aslinya
yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta
akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama -
dan Direktur dan oleh karena itu sah mewakili
Direksi dari dan selaku demikian untuk dan --
atas nama PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, suatu -
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan
beralamat di Jalan Riau Nomor 23, Rukun -----
Tetangga 008/Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini -
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ---
atas 9.653.884.260 (sembilan miliar enam ----
ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ----
delapan puluh empat ribu dua ratus enam ----
puluh) saham dalam Perseroan. -----

6. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976
(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ---
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona -
Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun
Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan

Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, -----
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini :-----

a. hadir dalam Rapat berdasarkan undangan -----
dari Direksi Perseroan mewakili PT -----
SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi
Efek Perseroan.-----

b. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal
6 (enam) Maret 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), yang dibuat dibawah tangan dan -----
aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari
Presiden Direktur dan Direktur dan oleh
karena itu sah mewakili Direksi dari dan
selaku demikian untuk dan atas nama PT -----
SMART TELECOM, suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-Undang Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Pusat dan -----
beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor -----
45, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.-----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal
ini diwakili sebagai pemilik dari/yang
berhak atas 4.331.835.710 (empat miliar
tiga ratus tiga puluh satu juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus

sepuluh) saham dalam Perseroan. -----

7. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 379.200 (tiga ratus tujuh puluh -
sembilan ribu dua ratus) saham dalam -----
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata ---
dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan -
pada minuta akta ini. -----
8. Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA, lahir di Bandung, -
pada tanggal 9 (sembilan) November 1984 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Perumahan Green Royal Residence Blok
E Nomor 6, Jalan Bamb, Rukun Tetangga -----
011/Rukun Warga 001, Kelurahan Bambu Apus, --
Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3175030911840005, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ---
atas undangan Perseroan;-----
9. Tuan HENRY RIZARD RUMOPA, lahir di Magetan, -
pada tanggal 16 (enam belas) Februari 1984 ---
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -
Sekretaris Perusahaan dari Perseroan Terbatas
yang akan disebut dibawah ini, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Bampu Apus, Jalan PPA ---
Nomor 2A, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001,
Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, ----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____
3175101602840001, Warga Negara Indonesia.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Sekretaris Perseroan;-----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam
aplikasi eASY.KSEI, masyarakat lainnya selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 165.400 (seratus -----
enam puluh lima ribu empat ratus) saham dalam -----
Perseroan, yang salinan cetakan daftar pemegang -----
saham yang hadir secara elektronik dilekatkan -----
pada minuta akta ini. -----

Sebelum dimulainya Rapat oleh Pembawa Acara Rapat
dimohon untuk menundukkan kepala untuk berdoa -----
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. -----

Selanjutnya dimohon untuk berdiri dan bersama-----
sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.-----

Kemudian disampaikan ucapan selamat siang, -----
selamat datang dan terima kasih kepada para -----
hadirin yang berkenan hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang -----
diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 14 -----
(empat belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), bertempat di Rosewood Room 1-3, Royal -----
Kuningan Hotel, Jakarta. -----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan
hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa Rapat diselenggarakan secara hybrid yaitu
secara fisik dan elektronik dengan memperhatikan

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04.2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya -----
disebut dengan "POJK 15/2020") dan Peraturan OJK
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ---
Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan ----
"POJK 16/2020"). -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (16) POJK -----
16/2020, dimana Rapat harus dilakukan seefisien --
mungkin tanpa mengurangi keabsahannya, terlebih --
dahulu telah dibagikan informasi mengenai tata ---
tertib dan materi Rapat pada situs web Perseroan
yaitu www.moratelindo.co.id dan situs web easy --
KSEI yaitu www.akses.ksei.co.id. -----

Berdasarkan Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan ----
diwajibkan untuk menyediakan alternatif pemberian
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara dalam Rapat. -----

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, -----
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") ----
telah mengeluarkan Peraturan KSEI Nomor XI-A ----
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian ---
Kuasa Melalui Electronic General Meeting System -
KSEI (eASY.KSEI) serta memperhatikan Pasal 4 ayat
(2) POJK 16/2020, fasilitas eASY.KSEI dapat -----
digunakan sebagai aplikasi untuk alternatif ----
pemberian kuasa secara elektronik serta untuk ---

pelaksanaan Rapat secara elektronik.

- Bahwa berdasarkan Surat Perseroan Nomor 013/MTI/PD-DIR/II/2023 tanggal 14 (empat belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai penerima kuasa independen untuk Rapat Perseroan. Selanjutnya untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, dengan ini oleh Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan dibacakan Tata Tertib Rapat hari ini, sebagai berikut:

Sehubungan dengan jalannya Rapat, Tata Tertib Rapat telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran di meja pendaftaran untuk Rapat atau dapat diperoleh dengan melakukan scan pada QR Code yang tercantum pada bahan materi Rapat yang telah dibagikan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, ijin saya untuk membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut :

- a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK

Nomor 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada

- hari Jumat, tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pukul 15.00 --- WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) atau --- Pemilik Saham Perseroan yang sahamnya ----- tersimpan pada Sub Rekening Efek PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA pada penutupan ----- perdagangan saham di Bursa pada hari Jumat, -- tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga).-----
- c. 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 sebagaimana ditentukan Pasal 11 ---- ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan.-----
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) ---- huruf (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.-----
- e. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi ---- kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak ----- memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur -- atau belum cukup diatur dalam tata tertib ---- ini.-----
- f. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK Nomor -- 15/POJK.04/2020 dan Pasal 10 ayat (12) -----

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh dan oleh peserta Rapat.

- g. Setiap pertanyaan terkait mata acara Rapat akan dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
- h. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
- i. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

15/2020 dan Pasal 11 ayat (22) dan (25) -----

Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain -----

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -

suara mayoritas pemegang saham yang -----

mengeluarkan suara.-----

j. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Anggaran ----

Dasar Perseroan Tiap saham memberi hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 -

(satu) saham dengan hak suara yang sah, maka -

suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah

seluruh saham yang dimilikinya, kecuali -----

secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ---

ketentuan yang berlaku.-----

Demikian pokok-pokok Tata Tertib Rapat yang -----

disampaikan oleh Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku

Sekretaris Perusahaan Perseroan, selanjutnya ----

acara Rapat dikembalikan kepada Pembawa Acara ---

Rapat.-----

Sebelum Rapat dimulai, terlebih dahulu oleh -----

Pembawa Acara Rapat diperkenalkan anggota Dewan -

Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam

Rapat.-----

Dimulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan --

yang hadir dalam Rapat, yaitu:-----

- Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, selaku Komisaris --

Utama -----

- Tuan KARIM PANJAITAN, selaku Komisaris; dan---

- Tuan KANAKA PURADIREDDA, selaku Komisaris ----

Independen;-----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu : -----

- Tuan JIMMY KADIR selaku Wakil Direktur Utama; Selanjutnya diperkenalkan pula para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu terselenggaranya Rapat, yaitu:-----
- Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat; dan-----
- Biro Administrasi Efek yaitu PT SINARTAMA GUNITA yang diwakili oleh Tuan GUFRON SUHARTONO. -----

Demikian pengantar dari Pembawa Acara Rapat, selanjutnya akan memulai Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, dan sesuai Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk ditandatangani terakhir tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Rapat akan dipimpin oleh Tuan INDRA NATHAN KUSNADI selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

Oleh Tuan INDRA NATHAN KUSNADI selaku Komisaris Utama Perseroan disampaikan ucapan selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari ini Selasa, tanggal 14 (empat belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia Tbk ditandatangani terakhir tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Tuan INDRA NATHAN KUSNADI selaku Komisaris Utama Perseroan, akan bertindak selaku Pimpinan Rapat, dan untuk itu maka Rapat yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 14 (empat belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ini dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Selanjutnya disampaikan bahwa Rapat pada hari ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang mana telah dibacakan di awal acara oleh Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan. Oleh karenanya dimohon agar para hadirin dapat membaca Tata Tertib Rapat demi kelancaran acara Rapat hari ini.

Dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor

014/MTI/CORSEC/EXT/I/2023 pada tanggal 27 ----
(dua puluh tujuh) Januari 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga).-----

2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat ----
melalui situs web Perseroan, situs web Bursa --
Efek Indonesia, situs web Otoritas Jasa -----
Keuangan, serta situs web easy KSEI masing----
masing pada tanggal 3 (tiga) Februari 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) dan 20 (dua puluh) -
Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----

Sebelum memulai Rapat, oleh Pimpinan Rapat -----
ditanyakan kepada saya, Notaris yang akan membuat
berita acara Rapat, mengenai berapa jumlah saham
yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat serta --
apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan.--
Oleh saya, Notaris dengan ini dilaporkan bahwa --
dalam Rapat telah hadir pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang memiliki 13.986.264.570 ----
(tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh --
enam juta dua ratus enam puluh empat ribu lima --
ratus tujuh puluh) saham atau sama dengan 59,15%
(lima puluh sembilan koma satu lima persen) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan maka kuorum yang disyaratkan dalam ----
Pasal 11 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar -----
Perseroan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 1/2 -

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
 oleh Perseroan atau kuasa mereka yang sah dan ---
 Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil -----
 keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal
 yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.--
 Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar ----
 Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan --
 musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ---
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
 tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
 suara. -----
 Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara --
 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan --
 kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.-----
 Demikian laporan dari saya, Notaris.-----
 Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa
 oleh karena Rapat telah memenuhi persyaratan ----
 kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar -----
 Perseroan dan Peraturan OJK, maka Rapat -----
 dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan ---
 yang sah dan mengikat.-----
 Sebelum mulai membahas mata acara Rapat, oleh ---
 Pimpinan Rapat disampaikan secara ringkas -----
 mengenai Kondisi Umum beserta kondisi keuangan --
 Perseroan, sebagai berikut:-----
Kondisi Umum Perseroan -----
 PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk dengan kode ----
 saham IDX : MORA, merupakan salah satu penyedia -

infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2000 (dua ribu).

Perseroan bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP).

Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis dan melakukan inovasi produk secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dinamis.

Kondisi Keuangan Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua)

Pada tanggal 3 (tiga) Maret 2023 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu) (Diaudit) kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan Nomor 022/MTI/CORSEC/EXT/III/2023.

Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut disampaikan bahwa pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), revenue Perseroan adalah sebesar Rp4,6 Triliun (empat koma enam triliun Rupiah) dimana mengalami peningkatan 11,2% (sebelas koma dua persen) dibanding dengan tahun sebelumnya secara year on

year. -----

Untuk gross profit sebesar Rp2,7 Triliun (dua koma tujuh triliun Rupiah) dan mengalami peningkatan sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) dengan gross profit margin sebesar 59,3% (lima puluh sembilan koma tiga persen).-----

Seiring dengan kenaikan gross profit, maka EBITDA perseroan juga mengalami peningkatan 5,5% (lima koma lima persen) menjadi sebesar Rp2,2 Triliun (dua koma dua triliun Rupiah) dibanding tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan EBITDA margin sebesar 47,3% (empat puluh tujuh koma tiga persen) dan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) net profit perseroan meningkat menjadi sebesar Rp672 Miliar (enam ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan net profit Margin sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen).-----

Selanjutnya acara Rapat memasuki pembahasan Mata Acara Rapat.-----

Mata Acara Rapat hari ini adalah Mata Acara Rapat Tunggal sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Otoritas Jasa Keuangan, serta situs web easy KSEI pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu:-----

"Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan".-----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa penjelasan

Mata Acara Tunggal pada Rapat hari ini telah -----
disampaikan oleh Perseroan melalui situs web -----
Perseroan.-----

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang --
Saham Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA
INDONESIA Tbk Nomor 34 tanggal 17 (tujuh belas) --
Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), akta mana --
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ---
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan
Nomor AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 (delapan --
belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
(selanjutnya disebut "Akta Nomor 34"), -----
disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa susunan ----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---
yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut : -

Dewan Komisaris :-----

1. Tuan INDRA NATHAN KUSNADI selaku Komisaris ----
Utama-----

2. Tuan KARIM PANJAITAN selaku Komisaris-----

3. Tuan KANAKA PURADIREDDA selaku Komisaris ----
Independen-----

Direksi :-----

1. Tuan GALUMBANG MENAK selaku Direktur Utama; --
dan-----

2. Tuan JIMMY KADIR selaku Wakil Direktur Utama-----

Bahwa masa jabatan masing-masing dari anggota ---
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah -----
terhitung sejak tanggal 17 (tujuh belas) Maret --

2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak --
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap ----
memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang
bersangkutan untuk membela diri.-----

Bahwa pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari --
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah --
menerima surat pengunduran diri dari anggota ----
Direksi Perseroan yaitu Tuan GALUMBANG MENAK -----
selaku Direktur Utama Perseroan (untuk -----
selanjutnya disebut "Surat Permohonan Pengunduran
Diri Tuan GALUMBANG MENAK"). -----

Bahwa sehubungan dengan informasi mengenai -----
permohonan pengunduran diri tersebut, Perseroan --
telah menyampaikan Keterbukaan Informasi Nomor --
012/MTI/CORSEC/EXT/I/2023 tertanggal 26 (dua ----
puluh enam) Januari 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa ----
Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Surat
Keterbukaan Informasi 26 (dua puluh enam) Januari
2023 (dua ribu dua puluh tiga)"), melalui Sistem
Pelaporan Elektronik OJK-IDX dan Situs Web -----
Perseroan yaitu www.moratelindo.co.id. -----

Bahwa dengan mempertimbangkan Surat Permohonan --
Pengunduran Diri Tuan GALUMBANG MENAK dan Surat --
Keterbukaan Informasi 26 (dua puluh enam) Januari
2023 (dua ribu dua puluh tiga), dalam menjalankan

tugas dan fungsinya Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Perseroan melalui Dewan Komisaris ----
menyampaikan rekomendasi/usulan mengenai -----
penetapan komposisi anggota Direksi Perseroan ----
yang baru yang tertuang dalam Surat -----
Rekomendasi/Usulan Penetapan Komposisi Anggota --
Direksi Perseroan tanggal 17 (tujuh belas) -----
Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan --
rincian sebagai berikut :-----

1. Menominasikan Tuan JIMMY KADIR yang sebelumnya
menjabat sebagai Wakil Direktur Utama -----
Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan ----
menggantikan Tuan GALUMBANG MENAK. -----
2. Menominasikan Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA sebagai
Wakil Direktur Utama Perseroan. -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) --
Anggaran Dasar Perseroan, Seseorang yang diangkat
untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti
atau dihentikan dari jabatannya atau untuk -----
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka ----
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi
lain yang menjabat.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan
di atas, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Tuan --
GALUMBANG MENAK dari jabatannya selaku -----
Direktur Utama Perseroan efektif sejak ----
ditutupnya Rapat ini dan memberikan -----

pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Tuan -
GALUMBANG MENAK atas tindakan pengurusannya --
selama menjabat sebagai Direktur Utama -----
Perseroan sepanjang tercermin pada laporan ---
keuangan Perseroan serta mengucapkan terima --
kasih atas jasa dan kinerjanya selama ini ----
pada Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan JIMMY KADIR -
yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil -----
Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur ----
Utama Perseroan, dan mengangkat Tuan GENTA ---
ANDHIKA PUTRA sebagai Wakil Direktur Utama ---
Perseroan, masing-masing efektif sejak Rapat -
ini ditutup dengan masa jabatan mengikuti ---
siswa masa jabatan anggota direksi Perseroan --
yang menjabat saat ini sampai penutupan Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun --
2027 (dua ribu dua puluh tujuh) (tahun buku --
2026 (dua ribu dua puluh enam)), dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan
tetap memberikan kesempatan kepada anggota ---
Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.--

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, -----
menyatakan kembali susunan anggota Direksi ---
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:-----
Dewan Komisaris :-----

1. Tuan INDRA NATHAN KUSNADI - Komisaris -----
Utama-----

2. Tuan KARIM PANJAITAN - Komisaris-----

3. Tuan KANAKA PURADIREDDA - Komisaris -----
Independen-----

Direksi :-----

1. Tuan JIMMY KADIR - Direktur Utama-----

2. Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA - Wakil Direktur -----
Utama-----

4. Memberikan kuasa kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan anggota -----
Direksi Perseroan dalam akta notaris dan -----
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan -----
susunan Direksi Perseroan tersebut kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar -----
Perseroan serta melakukan segala tindakan -----
yang diperlukan sesuai dengan peraturan -----
perundangan yang berlaku. -----

Sebelum memasuki tanya jawab, oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada Pembawa Acara Rapat dapat -----
membacakan profil singkat atau daftar riwayat -----
hidup dari Tuan JIMMY KADIR dan Tuan GENTA -----
ANDHIKA PUTRA sebagai nominasi Direktur Utama dan -----
Wakil Direktur Utama Perseroan.-----
Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan -----
profil singkat atau daftar riwayat hidup dari -----
Tuan JIMMY KADIR sebagai nominasi Direktur Utama -----

Perseroan dan dipersilahkan untuk berdiri.-----
Selanjutnya dibacakan profil singkat atau daftar riwayat hidup dari Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA ----- sebagai nominasi Wakil Direktur Utama Perseroan -- dan dipersilahkan untuk berdiri.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ----- kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham untuk memberikan pandangan ----- dan/atau mengajukan pertanyaan yang berhubungan -- langsung dengan mata acara Rapat.-----
Apabila ada pandangan atau pertanyaan, bagi ----- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---- hadir secara fisik dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau -- Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan pandangan dan/atau --- pertanyaan melalui fungsi "Opinion Statement" --- pada layar "E-meeting Hall" easy KSEI.-----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baik ---- Fisik maupun Elektronik yang memberikan pandangan dan/atau mengajukan pertanyaan diberi waktu ----- kurang lebih 3 (tiga) menit. -----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pandangan -- dan/atau pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan Rapat yang telah ----- dibacakan sebelumnya.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diundang saya, -- Notaris untuk melakukan proses pengambilan -----

keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat. ---
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan
penjelasan yang telah disampaikan, maka diusulkan
kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan ---
yang diajukan secara musyawarah untuk mufakat.---

Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham yang memberikan suara abstain atau
suara tidak setuju, bagi Pemegang Saham atau ---
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik ----
diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -
suaranya yang sudah terisi.-----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ----
yang hadir secara elektronik dapat memasukkan ----
pilihan suaranya melalui layar "E-meeting Hall" -
easy KSEI saudara. -----

Oleh karena terdapat Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang memberikan suara abstain atau
tidak setuju, maka acara Rapat dilanjutkan dengan
proses perhitungan suara.-----

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ----
yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui
usul yang diajukan. -----

Berdasarkan penghitungan suara untuk mata acara
Rapat, kami sampaikan perhitungannya sebagai ----
berikut: -----

- Sejumlah 1.000 (seribu) saham memberikan suara
abstain dari total seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat; -----
- Sejumlah 100 (seratus) saham memberikan suara

tidak setuju dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

- Sejumlah 13.986.263.470 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) saham memberikan suara setuju dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, setelah ditambahkan dengan suara abstain maka yang memberikan suara setuju sejumlah 13.986.264.470 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh) saham, atau merupakan 99,99999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan:-----

Menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat. Dengan selesainya pembahasan mengenai satu-satunya mata acara Rapat dan dengan telah diperolehnya keputusan Rapat, maka dengan ini Rapat ditutup secara resmi pada pukul 11.00 WIB -

(sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadiran dan partisipasinya untuk kelancaran Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat -----

dipersilahkan kepada Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA ---

selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru -

untuk bergabung ke atas panggung dengan jajaran -

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, --

kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama ---

Susunan Pengurus Perseroan yang baru. -----

Demikian seluruh rangkaian acara Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa PT MORA TELEMATIKA -----

INDONESIA Tbk telah selesai dilaksanakan dengan -

tertib dan lancar. -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -

cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, --

yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara -----

elektronik; -----

- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa --

secara elektronik; -----

- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan; dan -----

- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara --

elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.---

Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI -

sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab -

untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat -----
secara elektronik.-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---
ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) --
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; --

2. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana -----
Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu)
Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18,
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014; --

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap --
telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini --
dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

