

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR 143/MTI/PD-DIR/X/2017
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("PERSEROAN")**

- Menimbang**
1. Fungsi Sekretaris Perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder), pihak pemegang saham, dan pihak internal Perseroan.
 2. Perlunya Sekretaris Perusahaan dalam Perseroan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.
 3. Perlunya penunjukkan seorang pemegang jabatan dan penanggungjawab sebagai Sekretaris Perusahaan yang definitif.

- Mengingat**
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
 2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
 3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

MEMUTUSKAN

1. Mengangkat Saudara HENRY RIZARD RUMOPA S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung semenjak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan tidak mengurangi hak Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Sekretaris Perusahaan akan bertanggung jawab kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Sekretaris Perusahaan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan BEI lainnya yang berlaku.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini dapat diatur di kemudian hari dan akan ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perseroan secara terpisah yang nantinya akan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan Direksi ini.

Jakarta, 19 Oktober 2017

Hormat Kami,

Direksi

PT Mora Telematika Indonesia



 **Moratelindo**
PT. Mora Telematika Indonesia



Galumbang Menak

Direktur Utama

Yopie Widjaja

Wakil Direktur Utama

Tembusan:

- 1. Otoritas Jasa Keuangan;*
- 2. PT Bursa Efek Indonesia;*
- 3. Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia; dan*
- 4. Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia*