

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA/*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS*
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**JAKARTA, 14 MARET 2023
ROSEWOOD ROOM 1-3
ROYAL KUNINGAN HOTEL JAKARTA**

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat

Basis for Organizing the Meeting

1. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan “**POJK 15/2020**”); | *OJK Regulation Number 15/POJK.04.2020 regarding Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15/2020");*
2. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**POJK 16/2020**”); | *OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 16/2020");*
3. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut dengan “**POJK 33/2014**”); | *OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 33/2014");*
4. 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)*; | *KSEI Regulation Number XI-A regarding Procedures for Organizing General Meetings of Shareholders Accompanied by Granting Authorization through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*;
5. Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*; dan | *KSEI Regulation Number XI-B regarding the Procedure for Organizing General Meeting of Shareholders Accompanied by Voting through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI); and*
6. Anggaran Dasar Perseroan. | *Articles of Association of the Company.*

Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat

Disclosure of Information on the Organization of Meetings

Sebelum Rapat diselenggarakan, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi diantaranya :

Prior to the Meeting, the Company has conducted Information Disclosure including:

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Januari 2023; | *Notification of the Meeting plan to the Financial Services Authority on January 27, 2023;*
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web eASY.KSEI masing-masing pada tanggal 3 Februari 2023 dan 20 Februari 2023. | *Announcement and Invitation of the Meeting through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI website on February 3, 2023 and February 20, 2023, respectively.*

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Quorum of Attendance 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.*
- 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. | *Pursuant to Article 11 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, all resolutions shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision shall be made by voting. Resolutions adopted by voting must be made with due observance of the attendance quorum and decision quorum provisions of 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 are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.*

Mata Acara Rapat

Meeting Agenda

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Tunggal yaitu :
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

The Meeting was held with a Single Agenda, namely:
Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.

Latar Belakang dan Penjelasan Mata Acara Rapat Tunggal

Background and Explanation of the Single Meeting Agenda

1. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan No. 34 tanggal 17 Maret 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut : | *Based on the Company Deed No. 34 dated March 17, 2022, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who are currently serving are as follows:*

Dewan Komisaris Perseroan | Board of Commissioners of the Company



**INDRA NATHAN
KUSNADI**

Komisaris Utama/
President Commissioner



**KARIM
PANJAITAN**

Komisaris/
Commissioner



**KANAKA
PURADIREJJA**

Komisaris Independen/
*Independent
Commissioner*

Direksi Perseroan | Board of Directors of the Company



**GALUMBANG
MENAK**

Direktur Utama/
President Director



JIMMY KADIR

Wakil Direktur Utama/
Vice President Director

Latar Belakang dan Penjelasan Mata Acara Rapat Tunggal

Background and Explanation of the Single Meeting Agenda

2. Bahwa Masa jabatan masing-masing dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum dalam Akta No. 34 tanggal 17 Maret 2022 adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022 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. | *The term of office of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors as stated in Deed No. 34 dated March 17, 2022 is 5 (five) years, commencing from March 17, 2022 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in the following fifth year, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time, while still giving an opportunity to the member of the Board of Directors concerned to defend himself.*
3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Galumbang Menak selaku Direktur Utama Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Galumbang Menak**"). | *On January 26, 2023, the Company has received a letter of resignation from a member of the Board of Directors of the Company, namely Mr. Galumbang Menak as President Director of the Company (hereinafter referred to as "**Letter of Resignation Application of Mr. Galumbang Menak**").*
4. Bahwa sehubungan dengan informasi mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi No. 012/MTI/CORSEC/EXT/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Surat Keterbukaan Informasi 26 Januari 2023**"), melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK-IDX dan Website Perseroan di www.moratelindo.co.id. | *In connection with the information regarding the resignation application, the Company has submitted Information Disclosure No. 012/MTI/CORSEC/EXT/I/2023 dated January 26, 2023 to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange (hereinafter referred to as the "**Information Disclosure Letter of January 26, 2023**"), through the OJK-IDX Electronic Reporting System and the Company's Website at www.moratelindo.co.id.*

Latar Belakang dan Penjelasan Mata Acara Rapat Tunggal

Background and Explanation of the Single Meeting Agenda

5. Bahwa dengan mempertimbangkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Galumbang Menak dan Surat Keterbukaan Informasi 26 Januari 2023, 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 PT Mora Telematika Indonesia Tbk tertanggal 17 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut : | *By considering the Letter of Resignation of Mr. Galumbang Menak and the Information Disclosure Letter of January 26, 2023, in carrying out its duties and functions, the Nomination and Remuneration Committee of the Company through the Board of Commissioners submitted recommendations / proposals regarding the determination of the composition of the new Board of Directors of the Company as stated in the Recommendation Letter / Proposal for Determination of the Composition of Members of the Board of Directors of PT Mora Telematika Indonesia Tbk dated February 17, 2023 with the following details:*
 - i. Menominasikan Bapak Jimmy Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak Galumbang Menak. | *Nominating Mr. Jimmy Kadir who previously served as Vice President Director of the Company to become President Director of the Company replacing Mr. Galumbang Menak.*
 - ii. Menominasikan Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. | *Nominating Mr. Genta Andhika Putra as Vice President Director of the Company.*

Profil Singkat / Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) Bapak/Mr. Jimmy Kadir (Nominasi Direktur Utama/*Nominated President Director*)



Tempat/Tanggal Lahir | *Place/Date of Birth*: Palembang, 19 April 1979

Kewarganegaraan | *Citizenship*: Indonesia

Data Pendidikan | *Education Data*:

2001: Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta | *Bachelor of Economics from Trisakti University, Jakarta*

2022: Pascasarjana (S2) Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta | *Postgraduate (S2) Master of Management from Pancasila University, Jakarta*

Riwayat Pekerjaan | *Work History*:

2021 – Sekarang (*Present*): Direktur Utama (*President Director*) – PT Indo Pratama Teleglobal

2018 – Sekarang (*Present*): Wakil Direktur Utama (*Vice President Director*) – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2018 – Sekarang (*Present*): Wakil Direktur Utama (*Vice President Director*) – PT Oxygen Multimedia Indonesia

2018 – Sekarang (*Present*): Wakil Direktur Utama (*Vice President Director*) – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia

2017 – Sekarang (*Present*): Direktur (*Director*) – PT Candrakarya Multikreasi

2017 – Sekarang (*Present*): Direktur (*Director*) – PT Tunas Citra Persada

2016 – Sekarang (*Present*): Wakil Direktur Utama (*Vice President Director*) – PT Palapa Ring Barat

2016 – Sekarang (*Present*): Komisaris (*Commissioner*) – PT Inovasi Mitra Sejahtera

2016 – Sekarang (*Present*): Direktur (*Director*) – PT Kreasi Teknologi Solusindo

2016 – Sekarang (*Present*): Direktur (*Director*) – PT Palapa Timur Telematika

2015 – 2016: Komisaris Utama (*President Commissioner*) – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2014 – 2015: Direktur Independen (*Independent Director*) – PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

2013 – 2014: *Senior Manager* – Kantor Akuntan Publik AK Rahman (*Public Accountant*)

2010 – 2013: *Accounting Consolidation Manager* – PT ABM Investama Tbk

2009 – 2010: *Accounting Manager* – PT Gemala Kempa Daya

2008 – 2009: *Assistant of Internal Audit Manager* – PT Astra Otoparts Tbk

2004 – 2008: *Assistant of Accounting Manager* – PT Astra Otoparts Tbk

2003 – 2004: *Head of Accounting Division* – PT Astra Otoparts Tbk

2002 – 2003: *Accounting Staff* – PT Astra Komponen Indonesia

Profil Singkat / Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) Bapak/Mr. Genta Andhika Putra (Nominasi Wakil Direktur Utama/*Nominated Vice President Director*)



Tempat/Tanggal Lahir | *Place/Date of Birth*: Bandung, 9 November 1984

Kewarganegaraan | *Citizenship*: Indonesia

Data Pendidikan | *Education Data* :

2007: Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dari STIE Perbanas, Jakarta | *Bachelor (S1) Faculty of Economics from STIE Perbanas, Jakarta*

2022: Pascasarjana (S2) Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta | *Postgraduate (S2) Master of Management from Pancasila University, Jakarta*

Riwayat Pekerjaan | *Work History* :

2022 – Sekarang (*Present*): Vice President of Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2017 – 2022: Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse General Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2016 – 2017: Accounting, Tax, Business Analyst, & Warehouse General Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2015 – 2016: Accounting, Tax, billing & Warehouse Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2013 – 2015: Accounting & Tax Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2009 – 2013: Supervisor – Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny (Certified Public Accountant) Moore Stephens

2008 – 2009: Junior Auditor – Husni, Mucharam & Rasidi (Certified Public Accountant)

Usulan Rapat

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Galumbang Menak dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 26 Maret 2023 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Galumbang Menak atas tindakan pengurusannya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sepanjang tercermin pada laporan keuangan Perseroan. | *To approve the resignation of Mr. Galumbang Menak from his position as President Director of the Company on March 26, 2023 and granted full release and discharge (Acquit et de Charge) to Mr. Galumbang Menak for his management actions during his tenure as President Director of the Company to the extent reflected in the Company's financial statements.*
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jimmy Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, dan mengangkat Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru untuk masa jabatan masing-masing terhitung efektif sejak Rapat ini ditutup sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima berikutnya yaitu pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 (tahun buku 2026), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri. | *Approve to appoint Mr. Jimmy Kadir who previously served as Vice President Director of the Company to become President Director of the Company, and appointed Mr. Genta Andhika Putra as the new Vice President Director of the Company for the respective term of office effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the following fifth year, namely at the time of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2027 (fiscal year 2026), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time, while still providing an opportunity for the members of the Board of Directors concerned to defend themselves.*
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: | *Based on the foregoing, the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be restated as follows:*

Dewan Komisaris (Board of Commissioners) :
 1. Bapak Indra Nathan Kusnadi sebagai Komisaris Utama | *Mr. Indra Nathan Kusnadi as President Commissioner*
 2. Bapak Karim Panjaitan sebagai Komisaris | *Mr. Karim Panjaitan as Commissioner*
 3. Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen | *Mr. Kanaka Puradiredja as Independent Commissioner*
Direksi (Director) :
 1. Bapak Jimmy Kadir sebagai Direktur Utama | *Mr. Jimmy Kadir as President Director*
 2. Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama | *Mr. Genta Andhika Putra as Vice President Director*
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. | *To authorize the Corporate Secretary of the Company to restate the resolutions of the Meeting relating to the appointment of members of the Board of Directors of the Company in a notarial deed and subsequently submit a notification of the composition of the Board of Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and register it in the Register of Companies and take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.*

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Baru Dalam Hal Usulan Rapat Disetujui | *The New Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the Event that the Proposed Meeting is Approved*

Dewan Komisaris Perseroan | *Board of Commissioners of the Company*



**INDRA NATHAN
KUSNADI**
Komisaris Utama/
President Commissioner



**KARIM
PANJAITAN**
Komisaris/
Commissioner



**KANAKA
PURADIREDDA**
Komisaris Independen/
*Independent
Commissioner*

Direksi Perseroan | *Board of Directors of the Company*



JIMMY KADIR
Direktur Utama/
President Director



**GENTA ANDHIKA
PUTRA**
Wakil Direktur Utama/
Vice President Director

Terima Kasih
Thank You