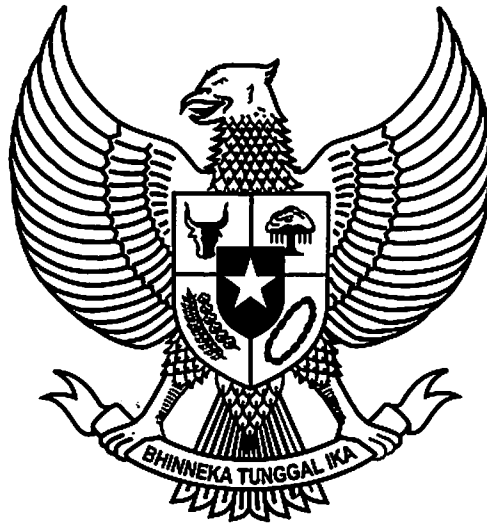


# NOTARIS - PPAT



**NOTARIS - PPAT**  
**DARMAWAN TJOA, S.H., S.E.**

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001

No. C-533.HT.0302 - Th.2001

SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002

No. 5-X-2002

STD Tgl. 19 Agustus 2003 Nomor : 638/PM/STTD-N/2003

**ALAMAT KANTOR**

Jln. K.H. Mas Mansyur No. 47 (Daarul Aitam)

300 Meter Dari Rumah Susun Tanah Abang

Telp. : (021) 3143593, Telp./Fax. : (021) 3143891

HP. 0817.6000.777

E-mail : notarisdarmawan@yahoo.com

Jakarta Pusat

**AKTA**

PERNYATAAN BERITA ACARA RAPAT UMUM----

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN----

BUKU 2018 PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

.....

.....

.....

**NOMOR**

78.-.....

**TANGGAL**

29.Mei.2019.....

PERNYATAAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

UNTUK TAHUN BUKU 2018

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor : 78.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh sembilan bulan Mei-  
tahun duaribu sembilanbelas (29-05-2019), pukul 10.00 WIB -----  
(sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang nama---  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung, pada -----

tanggal tujuhbelas bulan Januari tahun seribu sembilanratus-  
enampuluh enam (17-01-1966), Swasta, bertempat tinggal di --  
Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga --  
007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan --  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 3174021701660005, Warga Negara Indonesia; -

2. Tuan JIMMY KADIR, lahir di Palembang, pada tanggal -----

sembilanbelas bulan April tahun seribu sembilanratus -----  
tujuh puluh sembilan (19-04-1979), Swasta, bertempat tinggal-  
di Jakarta, Jalan Gading Elok Timur V BN 2/20, Rukun -----  
Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading, ----  
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk Nomor : 317206190479002, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini keduanya bertindak ----  
dalam Jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan ---  
Wakil Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas  
nama perseroan terbatas "PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA", ---  
berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut juga ----



"Perseroan"), yang anggaran dasar pendiriannya tercantum ---  
dalam akta tanggal delapan bulan Agustus tahun duaribu ----  
(08-08-2000) dibawah nomor 30, yang dibuat dihadapan -----  
DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana-  
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal duapuluh satu bulan  
Desember tahun duaribu (21-12-2000) nomor : -----  
C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar mana telah mengalami  
beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan -----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun <sup>2007</sup> tentang Perseroan -----  
Terbatas, satu dan lain sebagaimana termaktub dalam : -----  
-akta tanggal sebelas bulan Pebruari tahun duaribu delapan -  
(11-02-2008) dibawah nomor 05, yang dibuat dihadapan TAHIR -  
KAMILI, Sarjana Hukum, Magistes Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari-  
Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu bulan Mei tahun-  
duaribu delapan (21-05-2008) nomor : -----  
AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
-akta tanggal duapuluh tujuh bulan April tahun duaribu ----  
sebelas (27-04-2011) dibawah nomor 43, yang dibuat dihadapan  
YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari-  
Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal duapuluh empat-  
bulan Mei tahun duaribu sebelas (24-05-2011) nomor : -----  
AHU-AH.01.10-15686; -----  
-akta tanggal delapanbelas bulan Nopember tahun duaribu ----

empatbelas (18-11-2014) dibawah nomor 26, yang dibuat -----  
dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---  
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan --  
Nopember tahun duaribu empatbelas (18-11-2014) nomor : -----  
AHU-41866.40.22.2014; -----  
-akta tanggal sepuluh bulan April tahun duaribu limabelas --  
(10-04-2015) dibawah nomor 03, yang dibuat dihadapan -----  
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris  
di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada ----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu  
dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuannya tertanggal tigabelas bulan April tahun ----  
duaribu limabelas (13-04-2015) nomor : AHU-AH.01.03-0768263;  
-akta tanggal tigabelas bulan Oktober tahun duaribu -----  
limabelas (13-10-2015) dibawah nomor 15, yang dibuat -----  
dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---  
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal tigabelas bulan ----  
Oktober tahun duaribu limabelas (13-10-2015) nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0971969; -----  
-akta tanggal limabelas bulan April tahun duaribu enambelas-  
(15-04-2016) dibawah nomor 08, yang dibuat dihadapan -----  
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris  
di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada ----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu

dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan April tahun -  
duaribu enambelas (18-04-2016) nomor : AHU-AH.01.03-0041027;  
-akta tanggal delapanbelas bulan Agustus tahun duaribu ----  
tujuhbelas (18-08-2017) dibawah nomor 88, yang dibuat -----  
dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---  
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan --  
Agustus tahun duaribu tujuhbelas (18-08-2017) nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0163578; -----  
-akta tanggal duapuluh sembilan bulan Agustus tahun duaribu-  
delapanbelas (29-08-2018) dibawah nomor 215, yang dibuat ---  
dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---  
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal duapuluh sembilan ---  
bulan Agustus tahun duaribu delapanbelas (29-08-2018) nomor:  
AHU-AH.01.03-0237249; -----

-Untuk selanjutnya Tuan Insinyur Galumbang Menak dan Tuan Jimmy  
kadir secara bersama-sama disebut sebagai Para Penghadap. -----  
-Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, ---  
dengan ini menerangkan : -----  
-bahwa pada hari Rabu, tanggal duapuluh sembilan bulan Mei ----  
tahun duaribu sembilanbelas (29-05-2019), pukul 10.00 WIB -----  
(sepuluh Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor Pusat ----  
Perseroan, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, -----  
Jakarta Pusat, 10320, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham-

Tahunan Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari ----  
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018-  
PT MORA TELEMATIKA INDOENSIA, yang dibuat secara dibawah -----  
tangan, ditandatangani tanggal duapuluh sembilan bulan Mei ----  
tahun duaribu sembilanbelas (29-05-2019), oleh para pemegang --  
saham Perseroan dan telah dibubuhi meterai cukup dan dilekatkan  
pada minit akta ini (selanjutnya akan disebut juga "Berita ----  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan"); -----  
-bahwa Para Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas, atas kekuatan kuasa yang diberikan  
oleh Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Berita Acara ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sekarang hendak menyatakan --  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dalam -  
suatu akta Notaris. -----

-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas Para -----  
Penghadap menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Tahunan tersebut dalam akta Notaris ini sebagai berikut: -----

----- BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----  
----- UNTUK TAHUN BUKU 2018 -----  
----- PT MORA TELEMATIKA INDONESIA -----

Hari/Tanggal : Rabu/29 Mei 2019 -----  
Pukul : 10.00 WIB -----  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Grha 9 Lt. 6, -----  
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat-  
10320 -----

Telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ---  
Buku 2018 perseroan terbatas PT Mora Telematika Indonesia, ----  
yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta-  
No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat dihadapan Daniel Parganda-  
Marpaung, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan -----

pengesahan pendirian dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan -----  
No. C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 dan -----  
menjalankan usahanya berdasarkan hukum Republik Indonesia, ----  
beralamat di Gedung Grha 9 Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, ---  
Jakarta Pusat 10320 (selanjutnya disebut "Perseroan"); -----

**HADIR DALAM RAPAT:** -----

1. Tuan **GALUMBANG MENAK**, Warga Negara Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Denpasar Barat -  
Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan-  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor : 3174021701660005; -----

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku: -----

a. Direktur Utama Perseroan; dan -----

b. Direktur PT Gema Lintas Benua dari dan karenanya sah ----

untuk mewakili PT Gema Lintas Benua, suatu perseroan ----  
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik  
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang -----  
merupakan pemilik atau pemegang dari 250.000 (dua ratus -  
lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan; -----

2. Tuan **MAKMUR JAURY**, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat  
tinggal di Tangerang, Jl. Emerald Raya No. 9, Rukun Tetangga  
006, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan -  
Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3603172206680003; -----

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur ----  
Utama PT Candrakarya Multikreasi dan -----

Tuan **JIMMY KADIR**, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat-  
tinggal di Jakarta Utara, Jl. Gading Elok Tmr V BN 2/20, ---  
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading

Timur, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 317206190479002; -----  
Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku : -----  
a. Wakil Direktur Utama Perseroan; dan -----  
b. Direktur PT Candrakarya Multikreasi -----  
Oleh dan karenanya keduanya sah untuk mewakili -----  
PT Candrakarya Multikreasi, suatu perseroan terbatas yang --  
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan --  
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang merupakan pemilik atau -  
pemegang dari 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu --  
dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam Perseroan. ---

**JALANNYA RAPAT:** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan ---  
(selanjutnya disebut "Rapat") ini dibuka dan dipimpin oleh ----  
Tuan Galumbang Menak, selaku Direktur Utama Perseroan, dan ----  
karenanya menjadi Ketua Rapat, demikian sesuai dengan ketentuan  
dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan menerangkan -  
sebagai berikut: -----

Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan terwakili sebanyak -----  
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dan 338.235 --  
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima)-  
saham seri B dalam Perseroan. Untuk memenuhi ketentuan -----  
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ---  
Direksi telah melakukan pengumuman dan panggilan Rapat dengan -  
surat tercatat dan dengan iklan dalam surat kabar pada halaman-  
5 (lima) Harian Ekonomi Neraca tertanggal 14 Mei 2019. -----

**MATA ACARA RAPAT:** -----

1. ACARA PERTAMA, Persetujuan dan pengesahan atas laporan ----  
tahunan Perseroan termasuk laporan keuangan Perseroan yang -  
memuat neraca dan laporan laba rugi Perseroan, laporan -----



- pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan ----  
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-  
31 Desember 2018; -----
2. ACARA KEDUA, Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih ---  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---  
Desember 2018; -----
3. ACARA KETIGA, Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik -  
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun -  
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta -----  
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; -----
4. ACARA KEEMPAT, Persetujuan atas rencana kerja Perseroan ----  
selama tahun buku 2019; -----
5. ACARA KELIMA, Persetujuan untuk menetapkan besarnya -----  
gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota ----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

KEPUTUSAN RAPAT: -----

Berhubung para pemegang saham yang hadir dalam Rapat telah ----  
mengetahui segala sesuatu yang dibicarakan dalam Rapat, -----  
sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Rapat,-  
maka Rapat dengan suara bulat memutuskan: -----

1. Menyetujui dan menerima dengan baik isi laporan Direksi dan-  
pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya ---  
Perseroan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 ----  
Desember 2018 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan-  
Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Menerima dan mengesahkan --  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku --  
2018 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi ----  
Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 ----  
Desember 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -  
Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua ----

hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan -----  
No. 0090/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/II/2019 tertanggal 28 -----  
Februari 2019. -----

2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku -  
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan laba -----  
bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2018 akan-  
dipergunakan sebagai berikut : -----
  - a. Disisihkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima -  
miliar Rupiah) untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud -  
dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 -  
tentang Perseroan Terbatas; -----
  - b. Sisa laba tahun buku 2018 sebesar Rp. 180.625.183.952,- -  
(seratus delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima -  
juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima-  
puluh dua Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan -----  
Perseroan yang penggunaannya untuk mendukung operasional-  
dan Pengembangan usaha Perseroan. -----
3. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen  
Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan -----  
memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas -  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi wewenang-  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya -  
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-  
lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. -----
4. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan selama Tahun Buku 2019; -
5. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau -----  
tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan -----  
Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2019 yaitu untuk -----

anggota Direksi sebanyak Rp. 11.254.164.402,- (sebelas -----  
miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ---  
empat ribu empat ratus dua Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris  
sebanyak Rp. 2.580.412.368,- (dua miliar lima ratus delapan-  
puluh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh-  
delapan Rupiah). -----

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -----  
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ---  
sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini -----  
dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan- -----  
keputusan yang tercantum dalam Rapat ini, seluruhnya tanpa ----  
ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, ---  
membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian -----  
dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali -----  
keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya, ---  
dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat,-  
badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, -----  
melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan  
persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau-  
pihak-pihak terkait lainnya. -----

Karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat, maka Rapat-  
ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 12.00 WIB. -----

Berita Acara Rapat ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta ---  
pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 seperti tersebut pada -----  
bagian awal Berita Acara ini, oleh Tuan Galumbang Menak, selaku  
Ketua Rapat dan seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat.-  
-Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, -  
dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang di ---  
serahkan oleh penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau -  
sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, ---

Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut-  
dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan-  
memahami seluruh isi Akta ini, dan apabila dikemudian hari ----  
timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan --  
suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga,-  
maka penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang --  
menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum. -----

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

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

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti-  
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. Tuan REZA KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh empat (09-10-1994), Pelajar/Mahasiswa, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Pasar Baru Barat -  
I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Karet ----  
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3603310910940003, Warga Negara--  
Indonesia; -----

2. Nona MAULIDEA RESTI, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluh--

tiga bulan Desember tahun seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh sembilan (23-12-1999), Swasta, bertempat -----  
tinggal di Tegal, Dukuhdamu, Rukun Tetangga 001, Rukun-----  
Warga 002, Kelurahan Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, -----  
Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----  
3328066312990005, Warga Negara Indonesia; -----

-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

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

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --

dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul ---  
10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia -----  
Barat); -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-

NOTARIS DI JAKARTA



**KEPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

**("Perseroan")**

**Perseroan Terbatas Yang Didirikan di dan Berdasarkan Hukum Republik Indonesia**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PT Gema Lintas Benua**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat sebagai pemegang 250 (dua ratus limapuluh) saham seri A dalam Perseroan ("**GLB**");
2. **PT Candrakarya Multikreasi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat sebagai pemegang 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam Perseroan ("**CKM**");  
(secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemegang Saham**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara yang demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 30 Juli 2018, telah disetujui dan ditandatangani resolusi (keputusan) yang diedarkan kepada para pemegang saham Perseroan di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

Para Pemegang Saham selaku pemegang atas seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ini menyatakan bahwa usul dari keputusan dibawah ini telah diberitahukan kepada Para Pemegang Saham secara tertulis dan dengan ini memberikan persetujuan atas hal-hal ("**Keputusan**") sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan kepada Bank atau Lembaga Keuangan manapun lainnya yang akan memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun kepada Perseroan, yang terjadi dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2. Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua akta, perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada akta, perjanjian penjaminan dan/atau dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk penjaminan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian. Oleh karenanya segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat tanpa ada yang dikecualikan.

3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir dihadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari Keputusan ini menjadi keputusan Pemegang Saham dalam bentuk akta notaris (apabila diperlukan) untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir dihadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain atau untuk melakukan tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

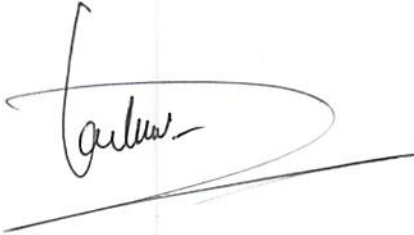
Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.

*[sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]*

Para Pemegang Saham

**PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA**

**PT Gema Lintas Benua**



---

Nama : Ir. Galumbang Menak

Jabatan : Direktur

Tanggal : 29 April, 2019

**PT Candrakarya Multikreasi**



---

Nama : Makmur Jaury

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal : 29 April, 2019



---

Nama : Jimmy Kadir

Jabatan : Direktur

Tanggal : 29 April, 2019