



# Bahan Mata Acara Rapat dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

*Materials for the Agenda Items and Explanations of  
the Extraordinary General Meeting of Shareholders*

## PT Ekamas Mora Republik Tbk

15 Juni 2026 / June 15, 2026

member of  **sinarmas**

**Dasar Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Rapat**  
*Legal Basis for the Convening and Holding of the Meeting*

1. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;/**  
*The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company;*
2. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;/**  
*The Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies;*
3. **POJK 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik;/ dan**  
*POJK No. 14 of 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically;/ and*
4. **Anggaran Dasar Perseroan./**  
*The Company’s Articles of Association.*

**Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat**  
*Information Disclosure for Holding of the Meeting*

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ekamas Mora Republik Tbk ("**Perseroan**") pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 ("**Rapat**"), Perseroan telah menyampaikan:

*Regarding the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") PT Ekamas Mora Republik Tbk ("**Company**") on Monday, June 15, 2026, the Company has published the following:*

1. **Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 27 April 2026;/**  
*Agenda of the Meeting dated April 27, 2026;*
2. **Pengumuman Rapat pada tanggal 5 Mei 2026 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan ([www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") via aplikasi eASY.KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id));/**  
*Announcement of the Meeting on May 5, 2026, through the Company's website ([www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)), Indonesia Stock Exchange's ("**IDX**") website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's ("**KSEI**") website via eASY.KSEI application ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id));*
3. **Surat Penyampaian Perubahan Tanggal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ekamas Mora Republik Tbk ("Perseroan") tertanggal 19 Mei 2026 melalui situs web Perseroan ([www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)) dan situs web BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)); dan/**  
*Letter Regarding the Change of Date for the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Ekamas Mora Republik Tbk dated May 19, 2026 through the Company's website ([www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)) and IDX website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)); and*
4. **Pemanggilan Rapat 20 Mei 2026 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan ([www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)), situs web BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id));/**  
*Invitation of the Meeting on May 20, 2026, through the Company's website ([www.morarepublic.co.id](http://www.morarepublic.co.id)), IDX website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and KSEI website via eASY.KSEI application ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).*

**Kuorum**  
*Quorum*

# Kourum Kehadiran dan Keputusan Rapat

## *The Quorum for Attendance and Resolution in Meeting*

### A. Mata Acara Rapat Pertama/*First Meeting Agenda*

- **Kehadiran:** Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 15 ayat 8 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).  
*Attendance:* Attended by shareholders representing at least  $\frac{3}{4}$  (three fourths) of the total number of shares with valid voting rights (Article 15 paragraph 8 letter (a) of the Company's Articles of Association).
- **Keputusan:** Disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (Pasal 15 ayat 8 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan).  
*Resolution:* Approved by more than  $\frac{3}{4}$  (three fourths) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting (Article 15 paragraph 8 letter (b) of the Company's Articles of Association).

### B. Mata Acara Rapat Kedua/*Second Meeting Agenda*

- **Kehadiran:** Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).  
*Attendance:* Attended by shareholders representing at least  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of the total shares with valid voting rights (Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association).
- **Keputusan:** Disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).  
*Resolution:* Approved by more than  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of all shares with valid voting rights present at the Meeting (Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association).

**Bahan Mata Acara Rapat dan Penjelasan**  
*Materials for the Agenda Items and Explanations*

# Mata Acara Rapat #1

## Meeting Agenda #1

Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya./

*Approval to encumber the Company's assets, constituting more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related or unrelated to banks and/or other financial institutions.*

### **Penjelasan/Explanation:**

Permohonan persetujuan diajukan berkaitan dengan penjaminan dan/atau rencana penjaminan sebagian besar aset bergerak dan aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut. Dalam hal transaksi yang akan dilakukan mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan akan melaksanakan transaksi tersebut dengan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha./

*The approval is submitted in connection with the pledging and/or proposed provision of security over of a substantial portion of the movable and immovable assets of the Company and its subsidiaries in relation to loan facilities obtained and/or to be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies, whether domestic or foreign, including approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents arising from or in connection with the acquisition of such loan facilities. In the event that the proposed transactions contain elements of affiliated transactions, conflict of interest transactions, and/or material transactions, the Company shall carry out such transactions in compliance with all provisions set out in Financial Services Authority Regulation No. 42/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as Financial Services Authority Regulation No. 17/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.*

## Mata Acara Rapat #2

### Meeting Agenda #2

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025)./

*Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to align with Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025).*

#### **Penjelasan/Explanation:**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya KBLI 2025, Perseroan bermaksud untuk melakukan penyesuaian uraian/penjelasan pada beberapa kegiatan usaha yang telah tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ini dilakukan oleh Perseroan hanya sebatas penyesuaian terhadap nomenklatur dan/atau uraian kegiatan usaha serta penyesuaian sebagai akibat dari perubahan-perubahan Kode KBLI yang tercantum dalam KBLI 2025. Perseroan tidak bermaksud melakukan perubahan kegiatan usaha termasuk penambahan maupun pengurangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Kegiatan Usaha Perseroan secara faktual tidak mengalami perubahan setelah disesuaikan dengan KBLI 2025./

*Following the issuance of KBLI 2025, the Company intends to make adjustments to the descriptions/explanations of several business activities as set out in Article 3 of the Company's Articles of Association. The amendment to Article 3 of the Articles of Association is limited solely to aligning the nomenclature and/or descriptions of business activities, as well as adjustments resulting from changes to the KBLI codes as stipulated in KBLI 2025. The Company does not intend to change its business activities, including any addition or reduction of business activities, as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and the Company's actual business activities remain unchanged following the alignment with KBLI 2025.*



# Thank You

**MoraRepublic**  
PT Ekamas Mora Republik Tbk.

Grha 9, Jalan Penataran No.9,  
Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat 10320

**T.** (021) 3199 8600

**E.** [cs@morarepublic.co.id](mailto:cs@morarepublic.co.id)

**W.** [morarepublic.co.id](http://morarepublic.co.id)

