

Nomor : 045/MTI/CORSEC/EXT/V/2019  
Lampiran : 2 (dua) dokumen

Jakarta, 31 Mei 2019

**Kepada Yth.**

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur  
Jakarta - 10710**

**Up. Yth: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2019**

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (Saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia) Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut “IDX IA3”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31”); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 7”) dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwalianan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwalianan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwalianan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 56 tanggal 17 November 2017 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., sebagai pengganti dari Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (“PWA”).*

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, dan PWA, dan merujuk pada surat kami sebelumnya nomor 040/MTI/CORSEC/EXT/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 perihal Pemberitahuan tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2019, kami selaku Sekretaris Perusahaan yang dalam hal ini mewakili PT Mora Telematika Indonesia (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) bermaksud untuk menyampaikan informasi mengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019 yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2019 yang terdiri dari Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2018 Perseroan No.78 tertanggal 29 Mei 2019 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta (dokumen terlampir).

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan a/n Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 – [henry.rumopa@moratelindo.co.id](mailto:henry.rumopa@moratelindo.co.id) atau [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
**PT Mora Telematika Indonesia**



**Moratelindo**  
PT. Mora Telematika Indonesia

---

Nama : **Henry Rizard Rumopa**  
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Yth. **Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia**
2. Yth. **PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat**



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Grha 9

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)

Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
UNTUK TAHUN BUKU 2018  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TAHUN 2019  
("PERSEROAN")**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

Hari : Rabu, 29 Mei 2019

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat 10320

**Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat:**

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan pada tanggal 9 Mei 2019;
2. Pengumuman dan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Mei 2019;

**Pemegang Saham Yang Hadir:**

100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang terdiri dari:

1. PT Gema Lintas Benua selaku pemilik atau pemegang dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) saham seri A;
2. PT Candrakarya Multikreasi selaku pemilik atau pemegang dari 338.235 (*tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima*) saham seri B.

**Pimpinan Rapat:**

Tuan Galumbang Menak, sebagai Direktur Utama Perseroan.

**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:**

Peserta Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan sebagai berikut:

**1. ACARA PERTAMA**

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. ACARA KEDUA**

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. ACARA KETIGA**

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. ACARA KEEMPAT**

Menyetujui Rencana Kerja Perseroan selama Tahun Buku 2019;

**5. ACARA KELIMA**

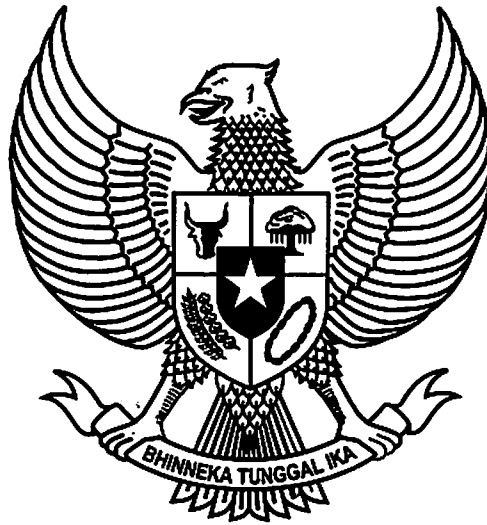
Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2019 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp. 11.254.164.402,- (*sebelas miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus dua Rupiah*) 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.

Jakarta, Mei 2019  
PT Mora Telematika Indonesia  
Direksi



# 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

