

Nomor : 017/MTI/CORSEC/EXT/V/2018  
Lampiran : 1 (satu) rangkap

Jakarta , 30 Mei 2018

**PT. Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building  
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**U.p: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3**

**Perihal : Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik**

**(Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia tahun 2018)**

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya 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") dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan 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 dan PWA, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan") menyampaikan Informasi rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat
- b. Tanggal : Rabu, 20 Juni 2018 pukul 10.00 WIB
- c. Agenda : 1. **ACARA PERTAMA**, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengurusan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (*acquit et d'charge*);
2. **ACARA KEDUA**, persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. **ACARA KETIGA**, persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. **ACARA KEEMPAT**, persetujuan atas Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
5. **ACARA KELIMA**, persetujuan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untk Tahun buku 2018.
6. Lain-lain.
- d. Konsep Iklan : Konsep iklan terlampir.  
Pengumuman  
di Surat  
Kabar Harian

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.

Hormat kami,

**PT Mora Telematika Indonesia**



**Moratelindo**  
PT. Mora Telematika Indonesia

**Henry Rizard Rumopa**  
**Sekretaris Perusahaan**



**PENGUMUMAN DAN PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan serta mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu, 20 Juni 2018

Waktu : 10.00 WIB

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

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. **ACARA PERTAMA**, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengelolaan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (*acquit et d’charge*);
2. **ACARA KEDUA**, persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. **ACARA KETIGA**, persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. **ACARA KEEMPAT**, persetujuan atas Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
5. **ACARA KELIMA**, persetujuan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018.
6. Lain-lain.

**Catatan:**

1. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat ini hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau yang tercantum sebagai pemegang saham berdasarkan Akta No. 88 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi dokumen yang menyatakan kewenangannya seperti anggaran dasar dan atau akta pengangkatan Direksi/Komisaris.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat paling tidak 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat.

Jakarta, 5 Juni 2018

**PT Mora Telematika Indonesia**

Direksi