

Nomor/ Number : 048/MTI/CORSEC/EXT/V/2023
Lampiran/ Attachment : 1 (satu) dokumen/ 1 (one) document

Jakarta, 9 Mei 2023/
Jakarta, May 9, 2023

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")/ *Financial Services Authority*

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

Up. Yth: Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal : Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Perseroan")/ *Submission of the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("The Company")*

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan dengan telah disampaikannya Surat Perseroan No. 042/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Mora Telematika Indonesia Tbk tertanggal 2 Mei 2023, maka bersama ini kami sampaikan Pengumuman RUPST dan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023. Pengumuman RUPST dan RUPSLB tersebut juga akan kami sampaikan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

In order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 of 2020 regarding Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**") and with the submission of the Company Letter No. 042/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 to Financial Services Authority regarding the Notification regarding the Plan for the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of PT Mora Telematika Indonesia Tbk dated May 2, 2023, we herewith convey the Announcement of the Company's AGMS and EGMS which will be held on June 15, 2023. We will also convey the announcement of the AGMS and EGMS through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Company's website in Indonesian and English.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Thus we convey the information, thank you for your attention.

Hormat Kami/ *Best Regards,*
PT Mora Telematika Indonesia Tbk



Henry Rizard Rumopa
Corporate Secretary

Tembusan/ CC:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III, dan IV;
3. Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Arsip



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Rapat"**) pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (**"Bursa"**), situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (sistem eASY.KSEI).

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 16.00 WIB atau Pemilik Saham Perseroan yang sahamnya tersimpan pada Sub Rekening Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (*Hybrid*). Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, Rapat akan diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 sesuai dengan arahan

**ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the **"Company"**) hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as the **"Meeting"**) on Thursday, June 15, 2023 in Jakarta.

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company (**"POJK 15/2020"**), the summon for the Meeting will be announced on Wednesday, May 24, 2023 through the website of the PT Bursa Efek Indonesia (**"IDX"**), the website of the Company and the website of the e-RUPS provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI system).

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No.15/2020 and Article 11 paragraph (6) of the Article of Association of the Company, Shareholders who are entitled to attend and/or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders on Tuesday, May 23, 2023 at 16.00 Western Indonesia Time (WIB) or the Shareholders of the Company whose shares are stored in the Securities Sub Account of KSEI at the closing of stock trading on the IDX on Tuesday, May 23, 2023.

The meeting will be held physically and electronically (*Hybrid*). For Shareholders who are physically present, the Meeting will be held while still pay attention the health protocol for preventing the COVID-19 virus. As an effort to prevent and control the COVID-19 virus in accordance with the



Pemerintah, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik yang akan diatur lebih lanjut pada saat Pemanggilan Rapat.

Dengan mempertimbangkan ketentuan (i) Pasal (8) dan Pasal (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), Rapat juga akan diselenggarakan secara elektronik, dengan menggunakan sistem eASY.KSEI atau *e-proxy & e-voting* sistem yang disediakan oleh KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, yang akan tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/2020 serta Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 17 Mei 2023.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Demikian agar para pemegang saham maklum.

Jakarta, 9 Mei 2023
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Direksi

Government's directives, the Company will limit the number of Shareholders who can attend the Meeting physically which will be further regulated during the summon of the Meeting.

Taking into account the provisions (i) Article (8) and Article (9) of the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”); Meetings will also be held electronically, using the eASY.KSEI system or the *e-proxy & e-voting* system provided by KSEI via the <https://akses.ksei.co.id/> link, which will be available to Shareholders from the date of the Summon of the Meeting.

In accordance with Article 16 of POJK 15/2020 and Article 10 paragraph 6 of Company's Articles of Association, The Shareholders may propose an agenda of the Meeting if such proposal fulfils the following requirements:

1. The Shareholders may propose a written agenda of the Meeting to the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the summon of the Meeting, on May 17, 2023.
2. The Shareholders who may propose agenda of the Meeting as referred to point 1 above are 1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more of the issued shares with the voting rights.
3. The proposal shall:
 - a. Be proposed with good faith;
 - b. Consider the best interest if the Company;
 - c. Is an agenda that requires a GMS resolution;
 - d. Include the reasons and material for the proposed agenda of the Meeting; and
 - e. Not in any way conflict with prevailing laws and regulations as well as the Articles of Associations of the Company.

Please be informed accordingly.

Jakarta, May 9, 2023
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

The Board of Directors