

Jakarta, 24 Mei 2023/  
Jakarta, May 24, 2023

Nomor/ Number : 052 /MTI/CORSEC/EXT/V/2023  
Lampiran/ Attachment : 1 (satu) dokumen/ 1 (one) document

**Kepada Yth. / To:**

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

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

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 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Perseroan")/ *Submission of the Summon 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 disampaiakannya:

*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 General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**") and by submitting:*

1. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 042/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 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; dan
1. *Plan for the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to the Financial Services Authority through Company Letter No. 042/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 regarding the Notification of 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; and*
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
2. *Announcement of the Company's Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of*

melalui Surat Perseroan No. 048/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Perseroan") tertanggal 9 Mei 2023.

*Shareholders through Company Letter No. 048/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 regarding Submission of Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("The Company") dated May 9, 2023.*

Maka bersama ini terlampir kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("selanjutnya secara bersama-sama disebut **Rapat**") yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023. Pemanggilan Rapat tersebut juga akan kami sampaikan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

*Therefore, attached we herewith convey the Summon of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") ("hereinafter collectively referred to as the **Meeting**") which will be held on June 15, 2023. We will also convey the Summon of the Meeting through the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website and the Company's website in Indonesian and English.*

Lebih lanjut kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) dan (4) POJK 15/2020 bahan mata acara Rapat telah kami unggah dan dapat diakses dan diunduh oleh pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

*We further convey that pursuant to Article 18 paragraph (1) and (4) POJK 15/2020 the materials for the agenda of the Meeting can be accessed and downloaded by the Company's shareholders through the Company's website and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*

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

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

Lembar tanda tangan pada halaman berikutnya/ *Signature sheet is on the next page*

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. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Arsip





**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**  
(“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: www. Moratelindo.co.id  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Kantor Perwakilan:**

Sampai dengan Pemanggilan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (secara bersama-sama disebut sebagai “Rapat” dan masing-masing disebut sebagai “RUPST” dan “RUPS LB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place | The Glass House  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

**Agenda RUPST :**

- 1 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.

**Penjelasan :**

Memperhatikan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun 2022.

- 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan :**

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 9 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan tentang penetapan penggunaan laba Perseroan tahun 2022.

- 3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- 4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

**Penjelasan :**

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT dan Pasal 9 ayat (4) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

- 5 Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**Penjelasan :**

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan terhitung sejak tanggal penjabatan sampai dengan 31 Desember 2022.

**Agenda RUPS LB :**

- 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.

**Penjelasan :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham Perseroan diajukan berkaitan dengan penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas sebagian besar aset bergerak maupun 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.



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**  
(the “Company”)

**Main Business Activities:**

Telecommunications activities by cable, internet service provider, internet interconnection services (NAP)  
Domiciled in Central Jakarta, Indonesia

**Head Office:**

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: www. Moratelindo.co.id  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Representative Office:**

Until this Summation was issued, the Company has 2 Branch Offices and 8 Representative Offices spread across Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang and Surabaya

**SUMMON OF THE**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (collectively referred to as the “Meeting”, and individually referred to as the “AGMS” and “EGMS”) which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 15, 2023  
Time : 10.00 WIB – End  
Place : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place | The Glass House  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia

With the Agenda of the Meeting along with the explanation as follows:

**Agenda of AGMS :**

- 1 Approval and ratification of the 2022 Annual Report including the audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, the Report of Board of Directors for the financial year ending December 31, 2022 and Supervisory Report by the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 as well as granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their actions supervision and management carried out for the financial year ending December 31, 2022.

**Explanation :**

In accordance with the provisions in Article 69 and Article 78 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”) and Article 9 paragraph (4) letter (a) and (b) of Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval and ratification of the Company's Annual Report for the year 2022 including the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022, the Report of Board of Directors for the financial year ending December 31, 2022 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2022, as well as granting full release and discharge to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out in 2022.

- 2 Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2022.

**Explanation :**

In accordance with the provisions of the Article 71 paragraph 1 of the Company Law and Article 9 paragraph (4) letter (c) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding the determination of the use of the Company's profit in 2022.

- 3 Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.

**Explanation :**

In accordance with the provisions of the Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15/ POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval to determine and appoint the Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, by considering the recommendation from the Board of Commissioners.

- 4 Approval of the determination of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023.

**Explanation :**

In accordance with the provisions of the Article 96 Paragraph (1) and (2) and Article 113 of the Company Law Article 9 paragraph (4) letter (e) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding the determination of salaries, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Commissioners for the financial year 2023.

- 5 Ratification of the Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of The Company.

**Explanation :**

Referring to the provisions of the Article 6 and Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering, The Company intends to seek approval regarding the accountability of the use of the proceeds of Initial Public Offering of The Company starting from the allotment date until December 31, 2022.

**Agenda of EGMS :**

- 1 Approval for the Company to pledge its assets, constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, in a single transaction or a series of related or unrelated transactions.

**Explanation :**

In accordance with the provisions of Article 102 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, an application for approval to the Company's Shareholders is submitted in connection with guarantees and/or guarantee plans by the Directors of the Company for most of the movable assets and immovable assets of the Company and its subsidiaries in connection with the loan facilities obtained and/or will be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies both domestically and abroad, including approval for the Company to enter and become a party to any transaction documents that arise based on or in connection with obtaining the loan facility.

**Catatan:****I. Ketentuan Umum**

- Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, 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 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023.
- Sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - Hadir secara fisik; atau
  - Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
  - Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan); atau
  - Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
- Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 maka bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan ([www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan (b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.

**II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy**

- Pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan EProxy adalah pemegang saham yang:
  - Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
  - Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. ("Pemegang Saham Terdaftar").
- Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:
  - Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
    - Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) memberikan pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 14 Juni 2023 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
    - Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sejak pukul 08.00 sampai dengan 09.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (live e-voting).
  - Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") atau menu "Tayangan RUPS" pada AKSes Mobile KSEI.
- Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:
  - Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
  - Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 14 Juni 2023 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

**III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik**

- Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir pukul 08.00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.30 WIB.
- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik disyaratkan untuk membawa dan menyerahkan beberapa persyaratan pada saat registrasi:
  - Untuk Pemegang Saham individu:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor pemegang saham dan kuasanya; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
    - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran.

**Notes:****I. General Provisions**

- The Company does not send separate summon to each shareholder. This Summon is an official invitation to all shareholders of the Company. This Summon also can be found on the Company's website [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id), the website of the Indonesian Stock Exchange ("IDX") [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and the eASY.KSEI application.
- In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, Shareholders who are entitled to attend and/or be represented at the Meeting are The Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on Tuesday, May 23, 2023 at 16.00 WIB or Company Shareholders whose shares are kept in Sub Accounts Securities of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of share trading on the IDX on Tuesday, May 23, 2023.
- In accordance with Article 11 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share with valid voting rights, then the votes cast are deemed to represent the total number of shares they own, unless expressly stated otherwise in accordance with applicable regulations.
- Participation of shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
  - Attend physically; or
  - Attend electronically through the eASY.KSEI facility.
- Shareholders who are unable to attend the Meeting may:
  - Giving power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to an independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita, as the Company's Securities Administration Bureau); or
  - Give written power of attorney to the proxy.
- In accordance with the provisions in POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials for the agenda of the Meeting is available and can be found on the Company's website ([www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)) from the date of the Summon of the Meeting until the Meeting is held.
- The notary, assisted by the Company's Share Registrar Bureau, will check and count the votes on each agenda item in each Meeting decision making on said agenda based on: (a) votes from the Shareholders who attend; and (b) a power of attorney that has been submitted by Shareholders.

**II. The Attendance of the Shareholders Electronically and Provision of E-Proxy**

- Shareholders who can attend the meeting electronically or provide EProxy are shareholders who:
  - Have a Single Investor Identification Number (SID Number). Information regarding SID Numbers can be obtained by contact each shareholder's securities company or custodian bank; and
  - Has registered/activated their eASY.KSEI account via <https://akses.ksei.co.id>. ("Registered Shareholders").
- Electronic Attendance of Shareholders:
  - Registered Shareholders who intend to attend electronically and vote electronically must:
    - Provide (a) electronic declaration of attendance, and (b) vote electronically on the agenda of the Meeting within the period from the date of this Summon to Wednesday, June 14, 2023 at 12.00 WIB via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
    - Register attendance electronically on the date of the Meeting on Thursday, June 15, 2023 from 08.00 to 09.30 WIB through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) and cast your vote online electronically through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) during the voting process in progress at the Meeting (live e-voting).
  - Registered Shareholders can also witness the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") or the 'Tayangan RUPS' menu on AKSes Mobile KSEI.
- Provision of E-Proxy to Independent Parties Appointed by the Company:
  - The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as an independent party representing the shareholders to attend and vote at the Meeting.
  - Registered Shareholders who intend to provide E-Proxy to PT Sinartama Gunita must submit their powers and votes as of the date of this Invitation until Wednesday, June 14, 2023 at 12.00 WIB through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

**III. Physical Presence of Shareholders or their Proxies**

- To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies who will be physically present are kindly requested to be present at 08.00 WIB to register. The registration process will close at 09.30 WIB.
- Shareholders or their proxies who intend to physically attend the Meeting are required to bring and submit several requirements during registration:
  - For individual Shareholders:
    - photocopy of identification in the form of KTP/passport of shareholders and their proxies; and
    - photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in the form of script).
  - For shareholders in the form of legal entities:
    - photocopy of identification in the form of KTP/passport from the authorized Director and their Proxy;
    - photocopy of the articles of association and the latest amendments, as well as the latest deed of appointment of the Company's Directors and Board of Commissioners; and
    - photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in the form of script).
- Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies are required to provide a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer.

**IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis**

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
2. Contoh surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan yaitu [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id).
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambatnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

**V. Lain-lain**

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 serta dalam rangka mendukung mendukung program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 maka Perseroan akan menyelenggarakan rapat dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Atas hal tersebut maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan berdasarkan Surat Penunjukan PT Sinartama Gunita sebagai penerima kuasa independen untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk No. 057/MTI//PD-DIR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Apabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)). Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.
2. Untuk para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan ketika akan memasuki gedung dan/atau ruang Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Wajib mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
  - ii. Menggunakan masker dan menjaga jarak di dalam tempat Rapat.
  - iii. Tidak berjabat tangan dengan peserta acara lainnya dan disarankan untuk mengadopsi alternatif sapa dalam bentuk lainnya.
  - iv. Peserta yang baru datang dari daerah dengan transmisi lokal COVID-19 tinggi dalam 14 hari terakhir, wajib menginformasikan kepada panitia penyelenggara.
  - v. Pemegang Saham atau kuasanya wajib menunjukkan sertifikat vaksin dengan dua dosis penuh dan satu booster.
  - vi. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Jakarta, 24 Mei 2023  
DIREKSI

**IV. Written Authorization**

1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of attorney whose form and content are approved by the Board of Directors of the Company. Shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney must be legalized by a notary/local authorized official and by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.
2. The sample power of attorney form can be downloaded on the Company's website, [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id).
3. The original power of attorney that has been signed and meet the requirements as stated in point 1 above, must be received by PT Sinartama Gunita or the Company's Corporate Secretary no later than Wednesday, Juni 14, 2023, at 16.00 WIB.

**V. Others**

As a measure to prevent the spread of the COVID-19 virus and in order to support the Government's program to break the chain of spread of the COVID-19 virus, the Company will hold meeting with health protocols according to the recommendations set. For this reason, the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows:

1. In accordance with the provisions of Article 27 POJK No. 15/POJK.04/2020 and based on the Appointment Letter of PT Sinartama Gunita as the independent proxy for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Tbk No. 057/MTI/PD-DIR/V/2023 dated May 8, 2023 the Company appealed to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to give power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Sinartama Gunita as The Company's Securities Administration Bureau through the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism in the process of holding the meeting. If the Shareholders will provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, Shareholders can download the power of attorney which is located on the Company's website ([www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)). The deadline for submitting an electronic declaration of attendance or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is until June 14, 2023 at 12.00 WIB.
2. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must follow the established health protocol when entering the building and/or meeting room with the following conditions:
  - i. Must wash hands and/or use hand sanitizer.
  - ii. Use a mask and keep your distance in the Meeting venue.
  - iii. Do not shake hands with other event participants and are advised to adopt alternative forms of greeting.
  - iv. Participants who have just arrived from areas with high local transmission of COVID-19 in the last 14 days must inform the organizing committee.
  - v. Shareholders or their proxies must show a vaccine certificate with two full doses and one booster.
  - vi. Shareholders or their proxies who are unwell, especially those who have/feel symptoms of COVID-19 infection (such as cough, fever and/or flu, etc.) are not allowed to attend the Meeting.

Jakarta, May 24, 2023  
BOARD OF DIRECTORS