

Nomor/Number : 065/MTI/CORSEC/EXT/VII/2023
Lampiran/Attachment : 2 (dua) Dokumen / 2 (two) Documents

Jakarta, 13 Juli 2023
Jakarta, July 13, 2023

Kepada Yth/To:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat- 10710

2. Kepala Divisi Penilai Perusahaan Grup 2

PT Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange

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

Perihal : Penyampaian Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 15 Juni 2023 PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Subject : Submission of Deed Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders June 15, 2023 of PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Dengan Hormat,

Dear Sirs/Madam,

Surat ini merujuk kepada Pasal 50 jo ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan berkaitan dengan Surat Perseroan Nomor 057/CORSEC/EXT/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 perihal Penyampaian Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 15 Juni 2023 PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

This letter refers to Article 50 jo paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04.2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and is related to the Company's Letter Number 057/CORSEC/EXT/VI/2023 dated June 19, 2023 regarding Submission of Summary of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders June 15, 2023 of PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen:

In accordance with the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders, herewith we submit the documents of:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika

1. *The Deed Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika*

Indonesia Tbk No. 95 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta, dan

2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk No. 96 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta.

Indonesia Tbk No. 95 dated June 15, 2023 drawn up before Emmyra Fauzia Kariana, S.H. M.Kn. Notary in Jakarta, and

2. The Deed Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Tbk No. 96 dated June 15, 2023 drawn up before Emmyra Fauzia Kariana, S.H. M.Kn. Notary in Jakarta.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini, mohon untuk menghubungi Henry Rizard Rumopa (081310278078-henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id).

If there is information needed regarding this letter, please contact Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id)

Hormat Kami,
PT Mora Telematika Indonesia Tbk



Nama/Name : Henry Rizard Rumopa
Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

Tembusan/CC:

1. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I, II, III, dan IV; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I
2. Arsip



NOTARIS

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012
Tanggal 21 November 2012

== SALINAN ==

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Tanggal : 15 Juni 2023

Nomor : 96.-

Jl. Birah 1 No. 4, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12180

Telp. : +6221-7398654, +6221-27936937

Email : emmyra.fauzia@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Nomor: 96.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-6-2023 (lima belas -
Juni dua ribu dua puluh tiga), -----
pukul 12.40' (dua belas lewat empat puluh menit) ----
Waktu Indonesia Barat, -----
Saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -----
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, berkedudukan di ---
Kota Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di ----
Grha 9 Lantai 6 Jalan Penataran nomor 9, Kelurahan --
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, yang Anggaran Dasarnya
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8-8-2000 -----
(delapan Agustus dua ribu) nomor 30, dibuat di -----
hadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
tanggal 21-12-2000 (dua puluh satu Desember dua ribu)
nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000; -----
- perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 11-2-2008 --
(sebelas Februari dua ribu delapan) nomor 05, dibuat-
di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ---
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----- 21-5-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) ----- nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; ----- perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 16-10-2009 (enam belas Oktober dua-ribu sembilan) nomor 41, dibuat di hadapan YULIA, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia, tertanggal 1-12-2009 ---- (satu Desember dua ribu sembilan) nomor ----- AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah diterima - dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --- Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal ----- 10-12-2009 (sepuluh Desember dua ribu sembilan) ----- nomor AHU-AH.01.10-22440; -----
- akta tertanggal 24-08-2010 (dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh) nomor 63, dibuat di hadapan YULIA,- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---- ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----- 22-9-2010 (dua puluh dua September dua ribu sepuluh)- nomor AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tertanggal 18-9-2019 (delapan belas September- dua ribu sembilan belas) nomor 111, dibuat di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah -- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; - akta tertanggal 6-1-2020 (enam Januari dua ribu dua puluh) nomor 3, dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal 7-1-2020 (tujuh Januari dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0004362; - akta tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor 49, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0383297; - akta tertanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 39, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh -

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 22-12-2021 (dua puluh-
dua Desember dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal -----
22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0489651; -----
- akta tertanggal 25-2-2022 (dua puluh lima Februari-
dua ribu dua puluh dua) nomor 46, dibuat di hadapan -
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 1-3-2022 (satu Maret -
dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- akta tertanggal 17-3-2022 (tujuh belas Maret dua --
ribu dua puluh dua) nomor 33, dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 21-3-2022 (dua puluh satu ----
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---

Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tertanggal --
21-3-2022 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh --
dua) nomor AHU-AH.01.03-0184004; -----
- akta tertanggal 22-4-2022 (dua puluh dua April dua-
ribu dua puluh dua) nomor 95, dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 25-4-2022 (dua puluh lima ----
April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- akta tertanggal 13-9-2022 (tiga belas September ---
dua ribu dua puluh dua) nomor 20, dibuat di hadapan -
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima ---
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -----
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, ----
tertanggal 16-9-2022 (enam belas September dua ribu -
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0292024; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta ----
tertanggal 14-3-2023 (empat belas Maret dua ribu ----
dua puluh tiga) nomor 58, dibuat di hadapan AULIA ---
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tertanggal -----
16-3-2023 (enam belas Maret dua ribu dua puluh tiga)-
nomor AHU-AH.01.09-0101336; -----

(selanjutnya dalam akta ini disebut juga -----
"Perseroan"). -----

-Berada di The Glass House - The Ritz-Carlton -----
Jakarta, Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia. -----

-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada hari, -
tanggal serta waktu tersebut di atas (selanjutnya ---
dalam akta ini disebut juga "Rapat"). -----

-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----

1. **Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum,** lahir -
di Jakarta, pada tanggal 3-9-1976 (tiga September
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga --
Negara Indonesia, pengacara, bertempat tinggal --
di Jakarta, Komp Terogong Baru 8 F, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174060309760010); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Komisaris Utama -----
Perseroan. -----

2. **Tuan Doktorandus KARIM PANJAITAN, Bachelor -----
Accounting,** lahir di Taput, pada tanggal 7-9-1957
(tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, pensiunan, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Kav. Marinir -----
Blok AD nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan ---
Duren Sawit, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3175070709570008); -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----

3. **Tuan Doktorandus KANAKA PURADIREDA**, lahir di ---
Bandung, pada tanggal 8-12-1944 (delapan Desember
seribu sembilan ratus empat puluh empat), Warga -
Negara Indonesia, pensiunan, bertempat tinggal --
di Jakarta, Pengadegan Timur, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 002, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan-
Pancoran, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3174080212430001); -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan. -----

4. **Tuan JIMMY KADIR**, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 19-4-1979 (sembilan belas April seribu --
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok -----
Tmr.V BN.2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun -----
Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, -----
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3172061904790002); -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.

5. **Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA**, lahir di Bandung, pada-
tanggal 9-11-1984 (sembilan November seribu -----
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ---
di Jakarta, Perumahan Green Royal Residence -----
Blok E nomor 6, Jalan Bamb, Rukun Tetangga 011, -
Rukun Warga 001, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan-
Cipayung, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --

3175030911840005); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama ----
Perseroan. -----

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

- 1. Nyonya STEFANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
31-5-1984 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Jalan Selat Sumba Blok M nomor 39, ---
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, -----
Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171047105840002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9-6-2023 -----
(sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga), yang ----
dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup --
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari **Tuan Insinyur MAKMUR JAURY**, ----
lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 22-6-1968 ---
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur -
Utama PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Emerald ----
Raya nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007,
Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua --
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) 3603172206680003); -----
Tuan Insinyur MAKMUR JAURY dalam hal ini diwakili-
dalam jabatannya tersebut di atas, demikian sah --
mewakili Direksi PT CANDRAKARYA MULTIKREASI dari -
dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama -
PT CANDRAKARYA MULTIKREASI berkedudukan di Kota --

Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di -----
Jalan Riau nomor 23, Rukun Tetangga 008, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan -----
Menteng, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya-
dimuat dalam akta tertanggal 18-6-2008 (delapan --
belas Juni dua ribu delapan) nomor 37, dibuat ----
oleh YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tertanggal 30-6-2008 (tiga puluh Juni dua ribu ---
delapan) nomor AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008; ----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 29-3-2017 (dua puluh sembilan --
Maret dua ribu tujuh belas) nomor 54, dibuat di --
hadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister-
Managemen, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-3-2017 -
(tiga puluh Maret dua ribu tujuh belas) nomor ----
AHU-0007500.AH.01.02.TAHUN 2017; -----
- akta tertanggal 12-4-2017 (dua belas April dua -
ribu tujuh belas) nomor 59, dibuat di hadapan ----
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten tangerang, yang telah diterima dan -----
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data Perseroan PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, -----
tertanggal 15-4-2017 (lima belas April dua ribu --

tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0127385; -----
- akta tertanggal 22-11-2019 (dua puluh dua -----
November dua ribu sembilan belas) nomor 14, dibuat
di hadapan ANDREW TEGUH MOGALANA, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2019 (dua ---
puluh sembilan November dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-0099666.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 17-6-2022 (tujuh belas Juni dua ribu --
dua puluh dua) nomor 32, dibuat di hadapan SRI ---
HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, tertanggal 7-7-2022 --
(tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0030252; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
9.653.884.260 (sembilan miliar enam ratus lima ---
puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat-
ribu dua ratus enam puluh) saham dalam Perseroan;-

2. **Tuan RICHARD YOSAFAT**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 6-11-1992 (enam November seribu sembilan -
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Mampang Prapatan IV nomor 13, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Mampang -

Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174030611920002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6-6-2023 (enam-
Juni dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat secara-
di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ----
dari **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, lahir di -----
Tarutung, pada tanggal 17-1-1966 (tujuh belas ----
Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), --
Warga Negara Indonesia, Direktur PT GEMA LINTAS --
BENUA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, --
Rukun warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan (pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK 3174021701660005); -----
Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK dalam hal ini -----
diwakili dalam jabatannya tersebut di atas, -----
demikian sah mewakili Direksi PT GEMA LINTAS BENUA
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -
nama **PT GEMA LINTAS BENUA**, berkedudukan di -----
Kota Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di -
Graha 9, Jalan Penataran nomor 9, Kelurahan -----
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, yang anggaran ----
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 7-11-2007 --
(tujuh November dua ribu tujuh) nomor 3, dibuat di
hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

tertanggal 15-1-2008 (lima belas Januari dua ribu-
delapan) nomor AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008; ----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 20-1-2020 (dua puluh Januari ---
dua ribu dua puluh) nomor 45, dibuat di hadapan --
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan -----
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data Perseroan PT GEMA LINTAS BENUA, tertanggal --
21-1-2020 (dua puluh satu Januari dua ribu dua ---
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0034162; -----
- akta tertanggal 17-6-2020 (tujuh belas Juni ----
dua ribu dua puluh) nomor 8, dibuat di hadapan ---
BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-6-2020 -
(delapan belas Juni dua ribu dua puluh) nomor ----
AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 4-12-2020 (empat Desember dua ribu dua-
puluh) nomor 01, dibuat di hadapan BERNADETA MIK -
SRITIKA SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT GEMA LINTAS BENUA, tertanggal 7-12-2020 (tujuh-
Desember dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0416363; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
7.135.484.421 (tujuh miliar seratus tiga puluh ---
lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu ---
empat ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan;

3. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada tanggal ----
10-8-1975 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus -
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Cemara IV/15, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3173021008750025); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-5-2023 -----
(tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), yang ---
dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup --
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari **Tuan MERZA FACHYS**, lahir -----
di Surabaya, pada tanggal 20-9-1956 (dua puluh ---
September seribu sembilan ratus lima puluh enam),-
Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur -----
PT SMART TELECOM, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Alam Elok II nomor 17 Pondok Indah, Rukun --
Tetangga 009, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok --
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK 3175072009560002); -----
Tuan MERZA FACHYS dalam hal ini diwakili dalam ---
jabatannya tersebut di atas, demikian sah mewakili
Direksi PT SMART TELECOM dari dan oleh karenanya -
bertindak untuk dan atas nama **PT SMART TELECOM**, --
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat --
dan beralamat di Jalan H Agus Salim nomor 45, ----

Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, yang ---
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam -
akta tertanggal 17-7-2008 (tujuh belas Juli dua --
ribu delapan) nomor 25, dibuat di hadapan SRI ----
HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 29-8-2008 (dua ----
puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) -----
nomor AHU-57049.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, -
tertanggal 27-7-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ---
ribu sepuluh) nomor 60, Tambahan nomor 5928; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 19-12-2019 (sembilan belas -----
Desember dua ribu sembilan belas) nomor 43, -----
dibuat di hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 20-12-2019 (dua ---
puluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-0107378.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT SMART TELECOM, -----
tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ----
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0376287, -
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia, tertanggal 14-2-2020 (empat belas -----

Februari dua ribu dua puluh) nomor 13, Tambahan --
nomor 7600; -----

- akta tertanggal 10-7-2020 (sepuluh Juli dua ribu
dua puluh) nomor 12, dibuat di hadapan ESTHER ----
PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang ---
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
PT SMART TELECOM, tertanggal 22-7-2020 (dua puluh-
dua Juli dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0301123; -----

- akta tertanggal 21-6-2021 (dua puluh satu Juni -
dua ribu dua puluh satu) nomor 19, dibuat di -----
hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
PT SMART TELECOM, tertanggal 15-7-2021 (lima belas
Juli dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0428798; -----

- akta tertanggal 18-8-2022 (delapan belas -----
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 52, dibuat -
di hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 24-8-2022 (dua ----
puluh empat Agustus dua ribu dua puluh dua) -----
nomor AHU-0060143.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 18-8-2022 (delapan belas Agustus dua --
ribu dua puluh dua) nomor 51, dibuat di hadapan --
ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
PT SMART TELECOM, tertanggal 24-8-2022 (dua puluh-
empat Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0047015; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
4.331.835.710 (empat miliar tiga ratus tiga puluh-
satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh
ratus sepuluh) saham dalam Perseroan; -----

4. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku -----
pemilik/pemegang sebanyak **126.000** (seratus dua ---
puluh enam ribu) saham dalam Perseroan. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam kepada-
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -----
Perseroan serta para undangan yang berkenan hadir ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk (untuk selanjutnya -
disingkat "**Perseroan**") yang diselenggarakan pada ----
hari ini, Kamis, tanggal 15-6-2023 (lima belas Juni -
dua ribu dua puluh tiga), bertempat di The Glass ----
House The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, -----
Jakarta. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara juga mengatakan bahwa ----
setelah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan Perseroan, maka acara hari ini akan -----
dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai --
"Rapat") yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, -
tanggal 15-6-2023 (lima belas Juni dua ribu dua ----
puluh tiga). -----

-Selanjutnya sebelum memasuki pembahasan acara Rapat,
Pembawa Acara mengingatkan kembali bahwa tata tertib-
yang berlaku dalam Rapat ini adalah tata tertib yang-
sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang --
telah dibacakan sebelum dimulainya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan -----
sebelum Rapat ini, kecuali atas ketentuan mengenai --
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang akan
disampaikan oleh Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku --
Sekretaris Perusahaan Perseroan. Selanjutnya Pembawa-
Acara mempersilahkan Bapak Henry Rizard Rumopa untuk-
membacakan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan Rapat. -----

-Lalu Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris ----
Perusahaan mengucapkan terima kasih kepada Para -----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan --
dan menyampaikan ketentuan mengenai kuorum kehadiran-
dan kuorum keputusan dalam Rapat ini: -----

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf (a)-
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat -----
dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah. -----

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf (b)-
Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara-
yang hadir dalam Rapat. -----

Adapun ketentuan tata tertib Rapat lainnya yang -----
berlaku pada Rapat ini merupakan ketentuan tata -----
tertib yang sama dengan yang telah disampaikan dan --
dibacakan sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan oleh karenanya tidak akan dibacakan ---
kembali tata tertib Rapat dimaksud. -----
Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya ---
Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris -----
Perusahaan mengembalikan Rapat kepada Pembawa Acara.-
-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan sesuai dengan --
ketentuan Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar
Perseroan, dan sesuai Keputusan Sirkuler Pengganti --
Rapat Dewan Komisaris PT MORA TELEMATIKA -----
INDONESIA Tbk, tanggal 26-5-2023 (dua puluh enam Mei-
dua ribu dua puluh tiga), Rapat ini akan dipimpin ---
oleh Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum selaku-
Komisaris Utama Perseroan. -----
-Kemudian Pembawa Acara mempersilahkan Tuan INDRA ---
NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum selaku Pimpinan Rapat -
untuk memimpin Rapat. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
telah memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri --
Rapat. -----
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (12) huruf (a)
Anggaran Dasar Perseroan, dan sesuai Keputusan -----
Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris -----
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tanggal 26-5-2023 -
(dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga), Rapat -
ini akan dipimpin oleh Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, ---
Sarjana Hukum selaku Komisaris Utama Perseroan. -----
Sebelum memulai Rapat ini, Pimpinan Rapat menanyakan-
kepada saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara-
untuk Rapat, mengenai berapa jumlah Pemegang Saham --
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat serta apakah

jumlah Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili --
tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk
menyelenggarakan Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam
Rapat telah hadir pemegang saham atau kuasa pemegang-
saham yang memiliki **21.121.330.391** (dua puluh satu --
miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga --
puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham atau
sama dengan **89,32%** (delapan puluh sembilan koma tiga-
dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan maka --
kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 15 ayat (8) huruf
(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, yaitu -
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan atau kuasa mereka --
yang sah dan Rapat adalah sah dan berhak untuk -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai --
hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara ---
Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar -----
Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----
Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara -----
wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada saya, Notaris, dan menyatakan oleh karena ----
Rapat ini telah memenuhi persyaratan kuorum yang ----
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat-
yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 15-6-2023 ----
(lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga) dibuka ----

secara resmi pada pukul 12.40' (dua belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberitahukan Rapat ---- pada hari ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan di awal acara oleh Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan. Oleh karenanya Pimpinan Rapat memohon ---- kepada peserta rapat dapat membaca serta ----- memperhatikan Tata Tertib Rapat demi kelancaran acara Rapat hari ini. -----

Dalam menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai --- berikut: -----

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan - diselenggarakannya Rapat kepada OJK, melalui Surat Perseroan Nomor 042/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 ----- tertanggal 2-5-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh -- tiga). -----
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK, situs web -- Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan ---- situs web KSEI sebagai penyedia e-rups melalui --- Surat Perseroan Nomor 048/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 -- tertanggal 9-5-2023 (sembilan Mei dua ribu dua --- puluh tiga) dan Surat Perseroan Nomor ----- 052/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 tertanggal 24-5-2023 --- (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga). ---

-Sebelum memulai untuk membahas mata acara Rapat, --- Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa secara ringkas mengenai Kondisi Umum beserta kondisi keuangan ----- Perseroan telah disampaikan sebagaimana sebelumnya --

pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini, oleh karenanya Perseroan tidak akan menyampaikan ----- kembali ringkasan kondisi umum beserta kondisi ----- keuangan dimaksud. -----

-Karena mata acara Rapat ini telah diketahui ----- sepenuhnya oleh para Pemegang Saham atau kuasa ----- Pemegang Saham Perseroan, maka Pimpinan Rapat ----- mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk memasuki -- pembahasan Mata Acara Rapat sebagaimana telah ----- diumumkan dalam dalam Pemanggilan Rapat dalam situs - web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs- web Otoritas Jasa Keuangan, serta situs web easy.KSEI pada tanggal 24-5-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu- dua puluh tiga) yaitu: -----

"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". -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan JIMMY -- KADIR, selaku Direktur Utama Perseroan untuk ----- menyampaikan pemaparannya. -----

- Selanjutnya Tuan JIMMY KADIR, selaku Direktur ----- Utama menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 102- Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan ----- 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. ----- Demikian penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya --- Tuan JIMMY KADIR, selaku Direktur Utama mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih --- kepada Tuan JIMMY KADIR, selaku Direktur Utama atas - penjelasannya. -----
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ---- tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat, untuk memutuskan: -----

- 1. Menyetujui 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. -----**
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan ----- dengan hak substitusi, untuk melakukan segala ---- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan ---- dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya -----**

keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan 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 ini, baik sebagian maupun ----- seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap - di hadapan 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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi - para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ----- Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat ini. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang ----- saham atau/atau kuasa pemegang saham yang hadir ----- secara fisik dipersilahkan menyampaikan pandangan --- atau pertanyaan dengan cara mengangkat tangan agar -- petugas dapat memberikan formulir untuk diisi. ----- Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -- hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan -- pandangan atau pertanyaan melalui sistem easy.KSEI -- yang telah disediakan. Semua pandangan atau ----- pertanyaan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia ----- dengan menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan ----- sahamnya. dan memberikan waktu 1 (satu) menit kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk ----- menyampaikan pandangan/pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan dari sistem --- easy.KSEI dan dari pemegang saham yang hadir dalam -- rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan - pandangan dan/atau pertanyaan. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menginformasikan karena -----
tidak ada pandangan dan/atau pertanyaan yang -----
diajukan, maka mengusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan rapat yang telah dibacakan -----
sebelumnya. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, -
untuk melakukan proses pengambilan keputusan -----
sehubungan dengan mata acara Rapat. -----

-Lalu saya, Notaris, mengucapkan terima kasih kepada-
Pimpinan Rapat, dan menyampaikan kepada peserta Rapat
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka -
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan -----
keputusan yang diajukan secara musyawarah untuk -----
mufakat. -----

Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain atau** ---
suara tidak setuju, bagi Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir secara fisik harap -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----
yang sudah terisi. -----

-Setelah menunggu beberapa saat kemudian saya, -----
Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa ---
Dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir secara fisik maupun elektronik, **terdapat** -
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh -----
karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
Perseroan yang berkeberatan sehingga pengambilan ----
keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk ----
mufakat, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada --
saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara serta --
membacakan hasilnya. -----

-Lalu saya, Notaris, menyapiakan berdasarkan -----
penghitungan suara untuk mata acara Rapat, kami -----

sampaikan perhitungannya sebagai berikut: -----

- Sejumlah 300 (tiga ratus) saham memberikan suara - abstain atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu ---- persen) dari total seluruh saham yang sah yang --- hadir dalam Rapat; -----
- Sejumlah 0 (nol) saham memberikan suara tidak ---- setuju; -----
- Sejumlah 21.121.330.091 (dua puluh satu miliar --- seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh- ribu sembilan puluh satu) saham memberikan suara - setuju atau yang merupakan 99,99% (sembilan puluh- sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; ---

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan --- Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ----- saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, ----- setelah ditambahkan dengan suara abstain maka yang -- memberikan suara setuju sejumlah 21.121.330.391 (dua- puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga -- ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham, atau merupakan 100% (seratus persen) dari ---- total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.-

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ----- kepada saya, Notaris yang telah menyampaikan ----- perhitungan suara atas mata acara Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan - ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ----- memutuskan: -----

MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT -----

----- **Pimpinan rapat mengetuk 1 (satu) kali.** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -- Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan --- serta para undangan, oleh karena Mata Acara Rapat --- telah dibahas dan telah diputuskan, dan dikarenakan -

tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, selanjutnya --
Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, secara resmi-
ditutup pada pukul 12.51' (dua belas lewat lima puluh
satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----
dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona EHA SOLIHA, Sarjana Sains, lahir di Cirebon, -
pada tanggal 21-3-1990 (dua puluh satu Maret seribu -
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Perumahan Nirwana 3 Blok DH nomor 21, Rukun Tetangga-
004, Rukun Warga 016, Kelurahan Karadenan, Kecamatan-
Cibinong (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) 3201016103900004), untuk ---
sementara berada di Jakarta; -----

- Nyonya MERRIYANA, lahir di Jakarta, pada tanggal --
27-3-1995 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Babakan nomor 49, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) 3174096703950006); -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-
menandatangani akta ini dan para penghadap selain ---

menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu ----
jari tangan kanan dan tangan kiri mereka pada -----
lampiran yang terpisah, melekat pada minuta -----
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. --

Notaris di Jakarta



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn



NOTARIS

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012
Tanggal 21 November 2012

== SALINAN ==

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Tanggal : 15 Juni 2023

Nomor : 95.-

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Nomor: 95.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-6-2023 (lima belas -
Juni dua ribu dua puluh tiga), -----
pukul 10.40' (sepuluh lewat empat puluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
Saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -----
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, berkedudukan di ---
Kota Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di ----
Grha 9 Lantai 6 Jalan Penataran nomor 9, Kelurahan --
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, yang Anggaran Dasarnya
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8-8-2000 -----
(delapan Agustus dua ribu) nomor 30, dibuat di -----
hadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
tanggal 21-12-2000 (dua puluh satu Desember dua ribu)
nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000; -----
- perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 11-2-2008 --
(sebelas Februari dua ribu dua ribu delapan) nomor 05, --
dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---



Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 21-5-2008 (dua puluh satu Mei -
dua ribu delapan) nomor -----
AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 16-10-2009 (enam belas Oktober dua-
ribu sembilan) nomor 41, dibuat di hadapan YULIA, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 1-12-2009 ----
(satu Desember dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah diterima -
dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal -----
10-12-2009 (sepuluh Desember dua ribu sembilan) -----
nomor AHU-AH.01.10-22440; -----
- akta tertanggal 24-8-2010 (dua puluh empat Agustus-
dua ribu sepuluh) nomor 63, dibuat di hadapan YULIA,-
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang-
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
22-9-2010 (dua puluh dua September dua ribu sepuluh)-
nomor AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tertanggal 18-9-2019 (delapan belas September-
dua ribu sembilan belas) nomor 111, dibuat di hadapan

RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah --
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2019 ----
(delapan belas September dua ribu sembilan belas) ---
nomor AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 6-1-2020 (enam Januari dua ribu dua
puluh) nomor 3, dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, ----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, -
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal 7-1-2020 (tujuh ----
Januari dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0004362; -----
- akta tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas Juni dua ---
ribu dua puluh satu) nomor 49, dibuat di hadapan ----
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas
Juni dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal -----
17-6-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu)-
nomor AHU-AH.01.03-0383297; -----

- akta tertanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 39, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, tertanggal 22-12-2021 (dua puluh- dua Desember dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --- Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal ----- 22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0489651; -----

- akta tertanggal 25-2-2022 (dua puluh lima Februari- dua ribu dua puluh dua) nomor 46, dibuat di hadapan - AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, tertanggal 1-3-2022 (satu Maret - dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

- akta tertanggal 17-3-2022 (tujuh belas Maret dua -- ribu dua puluh dua) nomor 33, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi- Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, tertanggal 21-3-2022 (dua puluh satu Maret

dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tertanggal --
21-3-2022 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh --
dua) nomor AHU-AH.01.03-0184004; -----
- akta tertanggal 22-4-2022 (dua puluh dua April dua-
ribu dua puluh dua) nomor 95, dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 25-4-2022 (dua puluh lima April
dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- akta tertanggal 13-9-2022 (tiga belas September ---
dua ribu dua puluh dua) nomor 20, dibuat di hadapan -
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tertanggal -----
16-9-2022 (enam belas September dua ribu dua puluh --
dua) nomor AHU-AH.01.03-0292024; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta ----
tertanggal 14-3-2023 (empat belas Maret dua ribu dua-
puluh tiga) nomor 58, dibuat di hadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tertanggal 16-3-2023 (enam-belas Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0101336; (selanjutnya dalam akta ini disebut juga "**Perseroan**").

Berada di The Glass House - The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia.

Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari, tanggal serta waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini disebut juga "**Rapat**").

Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan dengan saya, Notaris:

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN:

- Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal 3-9-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Komp Terogong Baru 8 F, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174060309760010); menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
- Tuan Doktorandus KARIM PANJAITAN, Bachelor Accounting**, lahir di Taput, pada tanggal 7-9-1957 (tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh

tujuh), Warga Negara Indonesia, pensiunan, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Kav. Marinir -----
Blok AD nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan ---
Duren Sawit, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3175070709570008); -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----

3. **Tuan Doktorandus KANAKA PURADIREDDJA**, lahir di ---
Bandung, pada tanggal 8-12-1944 (delapan Desember
seribu sembilan ratus empat puluh empat), Warga -
Negara Indonesia, pensiunan, bertempat tinggal --
di Jakarta, Pengadegan Timur, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 002, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan-
Pancoran, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3174080212430001); -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan. -----

4. **Tuan JIMMY KADIR**, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 19-4-1979 (sembilan belas April seribu --
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok -----
Tmr.V BN.2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun -----
Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, -----
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3172061904790002); -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.

5. **Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA**, lahir di Bandung, pada-

tanggal 9-11-1984 (sembilan November seribu -----
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ---
di Jakarta, Perumahan Green Royal Residence -----
Blok E nomor 6, Jalan Bamb, Rukun Tetangga 011, -
Rukun Warga 001, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan-
Cipayung, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3175030911840005); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama ----
Perseroan. -----

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

- 1. Nyonya STEFANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
31-5-1984 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Jalan Selat Sumba Blok M nomor 39, ---
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, -----
Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171047105840002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9-6-2023 -----
(sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga), yang ----
dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup --
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari **Tuan Insinyur MAKMUR JAURY**, ----
lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 22-6-1968 ---
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur -
Utama PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Emerald ----

Raya nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua - (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-Kependudukan (NIK) 3603172206680003); ----- Tuan Insinyur MAKMUR JAURY dalam hal ini diwakili- dalam jabatannya tersebut di atas, demikian sah -- mewakili Direksi PT CANDRAKARYA MULTIKREASI dari - dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama - **PT CANDRAKARYA MULTIKREASI** berkedudukan di Kota -- Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di ----- Jalan Riau nomor 23, Rukun Tetangga 008, Rukun --- warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan ----- Menteng, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya- dimuat dalam akta tertanggal 18-6-2008 (delapan -- belas Juni dua ribu delapan) nomor 37, dibuat ---- oleh YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --- yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -- tertanggal 30-6-2008 (tiga puluh Juni dua ribu --- delapan) nomor AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008; ---- perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ---- - akta tertanggal 29-3-2017 (dua puluh sembilan -- Maret dua ribu tujuh belas) nomor 54, dibuat di -- hadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister- Managemen, Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-3-2017 - (tiga puluh Maret dua ribu tujuh belas) nomor ---- AHU-0007500.AH.01.02.TAHUN 2017; -----

- akta tertanggal 12-4-2017 (dua belas April dua -
ribu tujuh belas) nomor 59, dibuat di hadapan ----
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten tangerang, yang telah diterima dan -----
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data Perseroan PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, -----
tertanggal 15-4-2017 (lima belas April dua ribu --
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0127385; -----
- akta tertanggal 22-11-2019 (dua puluh dua -----
November dua ribu sembilan belas) nomor 14, dibuat
di hadapan ANDREW TEGUH MOGALANA, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2019 (dua ---
puluh sembilan November dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-0099666.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 17-6-2022 (tujuh belas Juni dua ribu --
dua puluh dua) nomor 32, dibuat di hadapan SRI ---
HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, tertanggal 7-7-2022 --
(tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0030252; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
9.653.884.260 (sembilan miliar enam ratus lima ---
puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat-
ribu dua ratus enam puluh) saham dalam Perseroan;-

2. **Tuan RICHARD YOSAFAT**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 6-11-1992 (enam November seribu sembilan -
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Mampang Prapatan IV nomor 13, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Mampang -
Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta ----
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174030611920002);-
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6-6-2023 (enam-
Juni dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat secara-
di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari
Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung,-
pada tanggal 17-1-1966 (tujuh belas Januari seribu
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, Direktur PT GEMA LINTAS BENUA, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Barat
Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun warga 002,-
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, --
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK -----
3174021701660005); -----
Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK dalam hal ini -----
diwakili dalam jabatannya tersebut di atas, -----
demikian sah mewakili Direksi PT GEMA LINTAS BENUA
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -
nama **PT GEMA LINTAS BENUA**, berkedudukan di -----

Kota Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di -
Graha 9, Jalan Penataran nomor 9, Kelurahan -----
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, yang anggaran -----
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 7-11-2007 --
(tujuh November dua ribu tujuh) nomor 3, dibuat di
hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tertanggal 15-1-2008 (lima belas Januari dua ribu-
delapan) nomor AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008; ----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 20-1-2020 (dua puluh Januari ---
dua ribu dua puluh) nomor 45, dibuat dihadapan ---
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan -----
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data Perseroan PT GEMA LINTAS BENUA, tertanggal --
21-1-2020 (dua puluh satu Januari dua ribu dua ---
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0034162; -----
- akta tertanggal 17-6-2020 (tujuh belas Juni ----
dua ribu dua puluh) nomor 8, dibuat di hadapan ---
BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-6-2020 -
(delapan belas Juni dua ribu dua puluh) nomor ----
AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 4-12-2020 (empat Desember dua ribu dua-
puluh) nomor 01, dibuat di hadapan BERNADETA MIK -
SRITIKA SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT GEMA LINTAS BENUA, tertanggal 7-12-2020 (tujuh-
Desember dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0416363; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
7.135.484.421 (tujuh miliar seratus tiga puluh ---
lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu ---
empat ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan;

3. **Tuan SUWANDI**, lahir di Grobogan, pada tanggal ----
10-8-1975 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus -
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Cemara IV/15, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3173021008750025); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-5-2023 (tiga
puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat --
secara di bawah tangan, bermeterai cukup dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku --
kuasa dari **Tuan MERZA FACHYS**, lahir di Surabaya, -
pada tanggal 20-9-1956 (dua puluh September seribu
sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ----

Indonesia, Presiden Direktur PT SMART TELECOM, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Alam Elok II -
nomor 17 Pondok Indah, Rukun Tetangga 009, Rukun -
Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK 3175072009560002); -----
Tuan MERZA FACHYS dalam hal ini diwakili dalam ---
jabatannya tersebut di atas, demikian sah mewakili
Direksi PT SMART TELECOM dari dan oleh karenanya -
bertindak untuk dan atas nama **PT SMART TELECOM**, --
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat --
dan beralamat di Jalan H Agus Salim nomor 45, ----
Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, yang ---
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam -
akta tertanggal 17-7-2008 (tujuh belas Juli dua --
ribu delapan) nomor 25, dibuat di hadapan SRI ----
HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-8-2008 -
(dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) ----
nomor AHU-57049.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,-
tertanggal 27-7-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ---
ribu sepuluh) nomor 60, Tambahan nomor 5928; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 19-12-2019 (sembilan belas -----
Desember dua ribu sembilan belas) nomor 43, -----
dibuat di hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 20-12-2019 (dua ---
puluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-0107378.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT SMART TELECOM, -----
tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0376287, -----
dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia, tertanggal 14-2-2020 (empat --
belas Februari dua ribu dua puluh) nomor 13, -----
Tambahan nomor 7600; -----
- akta tertanggal 10-7-2020 (sepuluh Juli dua ----
ribu dua puluh) nomor 12, dibuat di hadapan ESTHER
PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang ---
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
PT SMART TELECOM, tertanggal 22-7-2020 (dua puluh-
dua Juli dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0301123; -----
- akta tertanggal 21-6-2021 (dua puluh satu Juni -
dua ribu dua puluh satu) nomor 19, dibuat di -----
hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
PT SMART TELECOM, tertanggal 15-7-2021 (lima belas
Juli dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0428798; -----
- akta tertanggal 18-8-2022 (delapan belas -----
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 52, dibuat -
di hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 24-8-2022 (dua ----
puluh empat Agustus dua ribu dua puluh dua) -----
nomor AHU-0060143.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 18-8-2022 (delapan belas Agustus dua --
ribu dua puluh dua) nomor 51, dibuat di hadapan---
ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
PT SMART TELECOM, tertanggal 24-8-2022 (dua puluh-
empat Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0047015; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
4.331.835.710 (empat miliar tiga ratus tiga puluh-
satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh
ratus sepuluh) saham dalam Perseroan; -----

4. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang -----

dilekatkan pada minuta akta ini) selaku -----
pemilik/pemegang sebanyak **126.400** (seratus dua ---
puluh enam ribu empat ratus) saham dalam -----
Perseroan. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-Pertama-tama Pembawa Acara mengajak para Pemegang --
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk -----
membaca doa bersama menurut agama dan kepercayaan ---
masing-masing setelah itu menyanyikan lagu kebangsaan ---
Indonesia Raya. -----
-Selanjutnya Pembawa Acara mengucapkan salam dan ---
terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Kuasa ---
Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang ---
telah bersedia memenuhi undangan Perseroan untuk ----
menghadiri Rapat, yang diselenggarakan pada hari ini,
Kamis, tanggal 15-6-2023 (lima belas Juni dua ribu --
dua puluh tiga). -----
-Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara terlebih dahulu
menyampaikan bahwa Rapat ini diselenggarakan secara -
hybrid yaitu secara fisik dan elektronik dengan -----
memperhatikan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04.2020 ---
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya-
disebut dengan "**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan ----
OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan -----
"**POJK No. 16/2020**"). -----
-Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa berdasarkan --
Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan diwajibkan untuk ---
menyediakan alternatif pemberian kuasa secara -----
elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan -----
memberikan suara dalam Rapat dan sehubungan dengan --
hal tersebut, PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ---

("KSEI") telah mengeluarkan Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) serta memperhatikan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/2020, fasilitas eASY.KSEI dapat digunakan sebagai aplikasi untuk alternatif pemberian kuasa secara elektronik serta untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Berdasarkan Surat Perseroan Nomor 057/MTI/PD-DIR/V/2023 tanggal 8-5-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menunjuk PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai penerima kuasa independen untuk Rapat Perseroan.

Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam Rapat yaitu:

Dewan Komisaris:

Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Utama;

Tuan Doktorandus KARIM PANJAITAN, Bachelor Accounting, selaku Komisaris;

Tuan Doktorandus KANAKA PURADIREDDA, selaku Komisaris Independen;

Direksi Perseroan:

Tuan JIMMY KADIR, selaku Direktur Utama;

Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA, selaku Wakil Direktur Utama;

Sekretaris Perusahaan:

Tuan HENRY RIZARD RUMOPA, selaku Sekretaris Perusahaan.

Di samping itu, Pembawa Acara memperkenalkan para

profesional yang membantu terselenggaranya Rapat hari ini, yaitu: -----

Saya, **Notaris** yang akan membuat berita acara Rapat ini; -----

Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA yang -----
diwakili oleh Tuan SUWANDI; dan -----

Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS yang -----
diwakili oleh Ibu JACINTA MIRAWATI dan Ibu -----
KUSDALINAH. -----

-Selanjutnya sebelum memasuki pembahasan agenda Rapat, Pembawa Acara mengingatkan kembali bahwa untuk Rapat ini berlaku tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan sebagai informasi tambahan untuk menjadi perhatian bersama, bahwa Perseroan hanya akan menanggapi dan/atau menjawab pertanyaan ataupun pandangan yang diajukan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat hari ini. -----

-Pembawa Acara mempersilahkan Tuan HENRY RIZARD RUMOPA, selaku Sekretaris Perusahaan untuk membacakan Tata Tertib Rapat hari ini. -----

-Pertama-tama Sekretaris Perusahaan mengucapkan terima kasih kepada Pembawa Acara dan mulai membacakan Tata Tertib Rapat. -----

Sehubungan dengan jalannya Rapat ini, Tata Tertib Rapat telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran di meja pendaftaran atau dapat diperoleh dengan melakukan scan pada QR Code yang tercantum pada bahan materi Rapat yang telah dibagikan. -----

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Sekretaris Perusahaan membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut: -----

- a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. ----
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, 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 23-5-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat (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 23-5-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh tiga).
- c. Rapat dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.
- f. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK No. 15/2020 dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -
Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi, tidak --
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih
oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam ----
Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. -

g. Setiap pertanyaan terkait mata acara Rapat akan --
dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk-
oleh Ketua Rapat. -----

h. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK No. 15/2020-
dan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, --
semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----
keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----
Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara --
wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ---
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. -----

i. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020-
dan Pasal 11 ayat (22) dan (25) Anggaran Dasar ---
Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan ---
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang --
saham yang mengeluarkan suara. -----

j. 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. -----

-Setelah Sekretaris Perusahaan selesai menyampaikan-
pokok-pokok Tata Tertib Rapat kemudian mengembalikan-
kembali jalannya Rapat kepada Pembawa Acara. -----

-Pembawa Acara mengucapkan terima kasih kepada -----
Tuan HENRY RIZARD RUMOPA dan menyampaikan kepada ----

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham atau ----
Kuasa Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan -----

ketentuan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar -----
Perseroan, dan sesuai Keputusan Sirkuler Pengganti --

Rapat Dewan Komisaris PT MORA TELEMATIKA INDONESIA --
Tbk tanggal 26-5-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu --

dua puluh tiga), Rapat ini akan dipimpin oleh -----
Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum selaku ----

Komisaris Utama Perseroan. -----
-Kemudian Pembawa Acara mempersilahkan Tuan INDRA --

NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum sebagai Pimpinan Rapat-
untuk membuka dan memimpin Rapat ini (untuk -----

selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**"). -----
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam kepada

para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang saham -----
Perseroan serta para undangan untuk menghadiri acara-

Rapat ini. -----
-Selanjutnya sebelum membuka Rapat, Pimpinan Rapat --

menerangkan berkaitan dengan ketentuan persyaratan --
mengenai kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar --

Rapat dapat terselenggara dengan sah untuk -----
membicarakan dan mengambil keputusan untuk mata acara

Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, -----
Notaris, yang akan membuat berita acara untuk Rapat,-

mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau ----
diwakili dalam Rapat ini serta apakah jumlah saham --

atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi ----

kuorum yang disyaratkan. -----
-Kemudian saya, Notaris, mengucapkan terima -----
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan bahwa --
dalam Rapat telah hadir Pemegang Saham atau Kuasa ---
Pemegang Saham yang memiliki **21.121.330.791** (dua ----
puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga --
ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh ----
satu) saham atau sama dengan **89,32%** (delapan puluh --
sembilan koma tiga dua persen) dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----
Memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan maka --
kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf --
(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, yaitu -
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan atau kuasa mereka yang sah
dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. -----
Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar -----
Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----
Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. -----
-Lalu saya, Notaris, setelah menyampaikan persyaratan
kuorum kehadiran Rapat, saya mengembalikan jalannya -
Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada saya, Notaris, dan menyampaikan kepada -----
para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -----

Perseroan serta para undangan, sebagaimana yang telah saya, Notaris, sampaikan, kuorum untuk Rapat ini ---- telah terpenuhi dan oleh karenanya telah sesuai ----- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ----- Peraturan OJK dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 -- ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan ---- Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris -- PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk tanggal 29-5-2023 -- (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), --- Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum, selaku ---- Komisaris Utama Perseroan, akan bertindak selaku ---- Pimpinan Rapat, dan untuk itu maka Rapat yang ----- diadakan pada hari Kamis, tanggal 15-6-2023 (lima --- belas Juni dua ribu dua puluh tiga), berhak untuk --- mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat - mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan- mata Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat -- dibuka secara resmi pada pukul 10.40' (sepuluh lewat- empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-- **Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. -**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ----- Rapat pada hari ini akan diselenggarakan sesuai ----- dengan Tata Tertib Rapat yang mana telah dibacakan -- di awal acara oleh Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku -- Sekretaris Perusahaan Perseroan. Oleh karenanya ----- Pimpinan Rapat memohon agar Bapak-bapak dan Ibu-ibu - dapat membaca serta memperhatikan Tata Tertib Rapat - demi kelancaran acara Rapat hari ini. -----

Dalam menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,- termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ---

berikut: -----

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK, melalui Surat Perseroan Nomor 042/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 ----- tertanggal 2-5-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada OJK, situs web Perseroan, Situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI sebagai penyedia e-rups melalui Surat Perseroan Nomor 048/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 ----- tertanggal 9-5-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) dan Surat Perseroan ----- Nomor 052/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 tertanggal ----- 24-5-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

Sebelum Pimpinan Rapat memulai untuk membahas mata acara Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan secara ringkas mengenai Kondisi Umum atas Kinerja Perseroan di Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan berhasil membukukan revenue sebesar ----- Rp 4.647.651.287.354,- (empat triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah), meningkat 11,19% (sebelas koma satu sembilan persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yaitu sebesar ----- Rp 4.180.073.066.155,- (empat triliun seratus delapan puluh miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus lima puluh lima Rupiah). - Kenaikan revenue disebabkan oleh: -----
 1. Pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan yang meningkat signifikan sebesar -----

Rp 660.722.678.837,- (enam ratus enam puluh --- miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ---- ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus -- tiga puluh tujuh Rupiah). Kenaikan ini ----- disebabkan oleh pendapatan VSAT yang naik ----- sebesar Rp 523.258.245.634,- (lima ratus dua -- puluh tiga miliar dua ratus lima puluh delapan- juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah). Perseroan baru ----- mengakuisisi entitas anak, yaitu PT INDO ----- PRATAMA TELEGLOBAL (IPT) yang merupakan ----- penyedia layanan VSAT pada September 2021 (dua- ribu dua puluh satu). Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan sudah mengakui ----- pendapatan VSAT selama 1 (satu) tahun penuh --- sedangkan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh - satu) Perseroan hanya mengakui pendapatan VSAT- selama 3 (tiga) bulan sejak akuisisi IPT. -----

2. Pendapatan jasa internet dan jaringan ----- internasional yang naik sebesar 16,44% (enam -- belas koma empat empat persen) dan 16,14% (enam belas koma satu empat persen) dikarenakan ----- kenaikan permintaan volume kapasitas internet - yang cukup signifikan. -----

- *Gross profit* Perseroan mengalami peningkatan ----- sebesar Rp 220.182.040.430,- (dua ratus dua puluh- miliar seratus delapan puluh dua juta empat puluh- ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) atau 8,7% ---- (delapan koma tujuh persen) dari sebesar ----- Rp 2.537.290.279.680,- (dua triliun lima ratus --- tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh - juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ---- ratus delapan puluh Rupiah) pada tahun 2021 (dua - ribu dua puluh satu) menjadi sebesar -----

Rp 2.757.472.320.110,- (dua triliun tujuh ratus --
lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh --
dua juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sepuluh
Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),-
dengan Gross profit margin pada tahun 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) sebesar 59,3% (lima puluh ----
sembilan koma tiga persen). -----

- *EBITDA* Perseroan mengalami peningkatan sebesar ---
Rp 114.226.312.749,- (seratus empat belas miliar -
dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua belas
ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau
5,5% (lima koma lima persen) dari sebesar -----
Rp 2.084.864.260.375,- (dua triliun delapan puluh-
empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta -
dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh -
lima Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh -
satu) menjadi sebesar Rp 2.199.090.573.124,- (dua-
triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar ---
sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga --
ribu seratus dua puluh empat Rupiah) pada tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan *EBITDA* -----
margin pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
sebesar 47,3% (empat puluh tujuh koma tiga -----
persen). -----

- Laba bersih Perseroan mengalami peningkatan -----
sebesar Rp 1.519.352.600,- (satu miliar lima ratus
sembilan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu
enam ratus Rupiah) atau 0,23% (nol koma dua tiga -
persen) dari sebesar Rp 671.378.603.195,- (enam --
ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh ---
puluh delapan juta enam ratus tiga ribu seratus --
sembilan puluh lima Rupiah) pada tahun 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) menjadi sebesar -----
Rp 672.897.955.795,- (enam ratus tujuh puluh dua -

miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta ---
sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus --
sembilan puluh lima Rupiah) pada tahun 2022 (dua -
ribu dua puluh dua), dengan Margin laba bersih ---
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar -
14,5% (empat belas koma lima persen). -----

- Perseroan telah menunjukkan kemampuannya untuk ----
memperkuat neraca Perseroan, melalui peningkatan -
total aset dari sebesar Rp 14.565.401.098.078,- --
(empat belas triliun lima ratus enam puluh lima --
miliar empat ratus satu juta sembilan puluh -----
delapan ribu tujuh puluh delapan Rupiah) pada ----
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi -----
sebesar Rp 14.918.927.369.684,- (empat belas -----
triliun sembilan ratus delapan belas miliar -----
sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ---
enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh-
empat Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh-
dua). -----

- Perseroan berhasil meningkatkan ekuitas dari -----
sebesar Rp 4.558.377.706.983,- (empat triliun lima
ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh -
puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu sembilan --
ratus delapan puluh tiga Rupiah) pada tahun 2021 -
(dua ribu dua puluh satu) menjadi sebesar -----
Rp 6.238.591.320.249,- (enam triliun dua ratus ---
tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan ----
puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ----
ratus empat puluh sembilan Rupiah) pada tahun ----
2022 (dua ribu dua puluh dua) hal ini dikarenakan-
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan
melakukan Penawaran Umum- Perdana Saham di Bursa -
Efek Indonesia sebesar Rp 1.000.083.862.800,- ----
(satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ----

- ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah). -
- Rasio utang bersih terhadap laba kotor (*Net Debt to EBITDA*) Perseroan juga semakin membaik menjadi sebesar 2,50x (dua koma lima nol kali) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 3,28x (tiga koma dua delapan kali).
 - Perseroan memperkuat struktur permodalan, sebagaimana tercermin dalam rasio utang bersih terhadap modal (*Net debt to equity*) Perseroan menjadi lebih baik sebesar 0,88x (nol koma delapan delapan kali) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 1,50x (satu koma lima nol kali).

Peristiwa Penting di Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua):

1. Pada tanggal 8-8-2022 (delapan Agustus dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah resmi mencatatkan saham dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham: MORA dengan melepaskan sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa.
2. Pada tanggal 9-3-2022 (sembilan Maret dua ribu dua puluh dua), Perseroan mendapatkan peningkatan pemeringkatan (rating) yang dilaksanakan oleh PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (Pefindo) dari *idA/Stable (single A; stable outlook)* menjadi *idA+/Stable (single A plus; stable outlook)* untuk Perseroan; dan *idA (single A)* menjadi *idA+ (Single A Plus)* untuk Obligasi I Seri B Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); serta *idA (sy) (Single A Syariah)* menjadi *idA+ (sy) (Single A Plus Syariah)*

untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahun 2019 (dua -
ribu sembilan belas), Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Tahap I seri A dan seri B Tahun 2019 (dua ribu ---
sembilan belas), Tahap II seri A dan B Tahun 2020-
(dua ribu dua puluh), Tahap III seri A dan B Tahun
2020 (dua ribu dua puluh), dan Tahap IV seri A ---
dan B Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

3. Pada tanggal 7-7-2022 (tujuh Juli dua ribu dua ---
puluh dua), Perseroan telah melunasi Sukuk Ijarah-
Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun -----
2019 (dua ribu sembilan belas) seri A sebesar ----
Rp 347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh
miliar Rupiah); dan -----

4. Pada tanggal 2-12-2022 (dua Desember dua ribu dua-
puluh dua), Perseroan telah melunasi Obligasi I --
Moratelindo Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
Seri B sebesar Rp 460.000.000.000,- (empat ratus -
enam puluh miliar Rupiah). -----

5. Perseroan meningkatkan jumlah panjang kabel fiber-
optik, sehingga pada tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) total panjang kabel fiber optik -----
mencapai 53.135 (lima puluh tiga ribu seratus tiga
puluh lima) kilometer dari Indonesia, Singapura --
dan Malaka termasuk jaringan distribusi ke daerah-
terpencil. -----

6. Perseroan melakukan ekspansi *Fiber To The Home* ---
(FTTH) dan *Fiber to the X* (FTTX) pada tahun -----
2022 (dua ribu dua puluh dua) ke kota-kota baru --
seperti Palembang, Serang dan Cirebon. -----

Penghargaan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --

1. Perseroan berpartisipasi dalam *HR Excellence* -----
Awards, yang memberikan penghargaan kepada tim dan
individu yang tangguh dalam mendorong batas-batas-
strategi Sumber Daya Manusia (SDM) mereka dan ----

mencapai kualitas yang lebih baik dalam -----
keterlibatan karyawan, manajemen kinerja, dan ----
lainnya. Perusahaan menjadi finalis dalam dua ----
kategori, yaitu *Excellence in Covid-19 Response* --
dan *Excellence in Digital Transformation*. -----
Dari 2 (dua) Kategori tersebut, Perusahaan -----
mendapatkan penghargaan dalam kategori *Excellence-*
in Digital Transformation. Acara tersebut -----
diselenggarakan oleh Lighthouse Independent Media-
di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta pada tanggal -
15-9-2022 (lima belas September dua ribu dua -----
puluh dua). -----

2. Perusahaan mendapatkan penghargaan khusus atas ---
inovasinya yang bertajuk *Shared Ducting and Pole -*
Project for Supporting Smart City dengan tujuan --
mendorong pembangunan prasarana telekomunikasi ---
di berbagai kota di Indonesia. Acara ini -----
diselenggarakan oleh IDX Channel Anugerah Inovasi-
Indonesia (ICAI) 2022 Special Award pada tanggal-
24-8-2022 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua --
puluh dua). -----

-Demikian pemaparan singkat mengenai Kondisi Umum ---
atas Kinerja Perseroan di Tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) yang dapat Pimpinan Rapat sampaikan. -----
-Karena mata acara Rapat ini telah diketahui -----
sepenuhnya oleh para Pemegang Saham atau kuasa -----
Pemegang Saham Perseroan, maka Pimpinan Rapat -----
mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham-
atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk memasuki --
pembahasan Mata Acara Rapat sebagaimana telah -----
diumumkan dalam Pemanggilan Rapat dalam situs web ---
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web-
Otoritas Jasa Keuangan, serta situs web easy KSEI ---
pada tanggal 24-5-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu-

dua puluh tiga) sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan -- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk ----- Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), ----- Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir --- tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua - ribu dua puluh dua) dan Laporan Pengawasan Dewan - Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua - ribu dua puluh dua), 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 31-12-2022 (tiga puluh satu- Desember dua ribu dua puluh dua) tersebut. -----
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan- Publik yang akan melakukan audit atas Laporan ---- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir- pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember- dua ribu dua puluh tiga). -----
 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 (dua ribu dua ---- puluh tiga). -----
 5. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana- Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. ----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para-

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
serta para hadirin untuk memasuki **Mata Acara Rapat --**
Pertama, yaitu: -----
"Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan ----
tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan yang telah -----
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua), Laporan Direksi untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua) dan Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua), 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 31-12-2022 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----
tersebut." -----
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa pada Mata Acara ----
Rapat Pertama ini, dengan memperhatikan ketentuan ---
Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 -----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) 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 (dua ribu dua ----
puluh dua) termasuk Laporan Keuangan yang telah -----
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua), Laporan Direksi untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua) dan Laporan -----

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua), serta memberikan --
pembebasan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan -----
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan JIMMY --
KADIR, selaku Direktur Utama Perseroan untuk -----
menyampaikan Laporan Direksi untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua). -----
-Selanjutnya Tuan JIMMY KADIR mengucapkan terima ----
kasih kepada Pimpinan Rapat dan mengucapkan salam ---
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan -
menyampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan --
telah dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu --
Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA Tbk dan Entitas Anak untuk -----
tahun-tahun yang berakhir 31-12-2022 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh dua) dan 2021 (dua ribu -
dua puluh satu) (telah Diaudit). -----
Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit ---
oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik-
MIRAWATI SENSI IDRIS sebagaimana ternyata dari -----
laporannya Nomor -----
00059/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2023 tertanggal ---
1-3-2023 (satu Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan-
pendapat wajar, dalam semua hal yang material. -----
Laporan keuangan Perseroan telah diumumkan kepada ---
publik dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan-
dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan ---
Elektronik (SPE) pada tanggal **6-3-2023 (enam Maret --**
dua ribu dua puluh tiga). -----

-Lalu Tuan JIMMY KADIR mewakili jajaran Direksi -----
Perseroan memohon izin untuk mengawali laporan ini --
dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang telah membantu Perseroan untuk dapat -----
menorehkan pencapaian yang memuaskan di tahun 2022 --
(dua ribu dua puluh dua). Tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) merupakan tahun yang cukup menantang. ----
Meski ekonomi mulai mengalami pemulihan setelah dua -
tahun lamanya terdampak pandemi COVID-19, konflik ---
geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina sempat -
menyebabkan volatilitas ekonomi global yang cukup ---
tinggi. Meski demikian, Perseroan tetap mencetak ----
kinerja yang membanggakan dan berkelanjutan. Di tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan berhasil ---
membukukan revenue sebesar Rp 4.647.651.287.354,- ---
(empat triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar --
enam ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan ---
puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah)-
meningkat 11,19% (sebelas koma satu sembilan persen)-
dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -----
Rp 4.180.073.066.155,- (empat triliun seratus delapan
puluh miliar enam puluh enam ribu seratus lima puluh-
lima Rupiah). Laba bersih Perseroan juga mengalami --
peningkatan sebesar Rp 1.519.352.600,- (satu miliar -
lima ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh-
dua ribu enam ratusRupiah) atau 0,23% (nol koma dua -
tiga persen) dari tahun sebelumnya, dari -----
Rp 671.378.603.195,- (enam ratus tujuh puluh satu ---
miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus
tiga ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) menjadi
sebesar Rp 672.897.955.795,- (enam ratus tujuh puluh
dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta --
sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus ----
sembilan puluh lima Rupiah). Pencapaian ini didukung-

oleh kerjasama dan dedikasi setiap insan Perseroan -- yang senantiasa memberikan daya upaya terbaik agar -- Perseroan tetap maju di tengah keadaan yang ----- menantang. -----

Tinjauan Ekonomi Makro dan Industri Telekomunikasi --
Indonesia -----

Dalam berbagai sektor seperti ekonomi, geopolitik, -- dan ekologi, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---- merupakan tahun dengan volatilitas yang tinggi. -----

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ----- pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan dari 6% (enam persen) di tahun 2021 (dua ribu dua --- puluh satu) menjadi 3,2% (tiga koma dua persen) di -- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Selain itu, IMF juga memprediksi inflasi global akan menembus angka 8,8% (delapan koma delapan persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), meningkat tajam dari 4,7% (empat koma tujuh persen) di tahun 2021 --- (dua ribu dua puluh satu). Untuk emerging market dan negara berkembang, inflasi diperkirakan akan mencapai 11% (sebelas persen), tertinggi sejak tahun 1999 ---- (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). ----

Meski demikian menurut Asian Development Bank (ADB), - Asia akan mencatatkan laju inflasi yang lebih rendah dari angka global, yakni di angka 4,5% (empat koma -- lima persen). -----

Meski adanya volatilitas global, perekonomian ----- Indonesia terbukti tetap mampu bertahan. Menurut ---- prediksi ADB, di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) - Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi ----- sebesar 5,4% (lima koma empat persen) yang mendukung perkiraan Bank Indonesia (BI) yang bekisar antara --- 4,5% (empat koma lima persen) dan 5,3% (lima koma --- tiga persen). Hal ini disebabkan oleh tingkat belanja

konsumen yang tinggi sehingga mampu menutupi -----
rendahnya belanja pemerintah, serta tingginya -----
permintaan internasional atas komoditi dari Indonesia
seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Pada saat
yang bersamaan, meningkatnya harga komoditas juga ---
menyebabkan peningkatan harga bahan bakar, yang -----
mendorong peningkatan laju inflasi di Indonesia -----
sehingga menyentuh angka 4,6% (empat koma enam -----
persen), meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar
1,6% (satu koma enam persen) serta melebihi target --
Bank Indonesia (BI) yang berada di angka 2% (dua ----
persen) sampai 4% (empat persen). -----
Untuk mengatasi laju inflasi, Bank Indonesia -----
menaikkan *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar --
50 bps menjadi 5,25% (lima koma dua lima persen), ---
suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi --
4,50% (empat koma lima nol persen), dan suku bunga --
Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00% (enam -
koma nol nol persen). Di tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua), sektor informasi dan telekomunikasi masih
bertumbuh dengan cukup pesat, mengingat aktivitas dan
kebiasaan masyarakat telah berubah setelah melewati -
pandemi COVID-19. Pada Q1 2022 (dua ribu dua puluh --
dua), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan nilai -
tambah bruto dari sektor informasi dan komunikasi ---
mengalami pertumbuhan sebesar 7,14% (tujuh koma satu-
empat persen) (yoy) ke Rp 181.720.000.000.000,- -----
(seratus delapan puluh satu triliun tujuh ratus dua -
puluh miliar Rupiah). Pertumbuhan ini merupakan yang-
tercepat setelah sektor transportasi dan perdagangan.
Bagi industri telekomunikasi, tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) merupakan tahun yang cukup menantang.-
Tuntutan mengakselerasi transformasi digital, dari --
mulai percepatan koneksi 5G hingga beralihnya semua -

siaran televisi menjadi digital, mengharuskan semua -
pelaku industri untuk dapat terus bergerak memenuhi -
permintaan yang semakin meningkat. Selain itu, di ---
awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga terjadi
merger antara dua perusahaan operator seluler -----
terbesar yang tentunya membuat persaingan industri --
menjadi semakin tinggi, selain itu juga membuat -----
alokasi spektrum menjadi lebih terbatas yang dapat --
menyebabkan kualitas layanan menurun, di saat -----
teknologi telekomunikasi akan semakin terus -----
berkembang dan membutuhkan frekuensi yang lebih -----
banyak agar operator dapat memberikan layanan yang --
lebih baik. -----
KOMINFO di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga -
mendorong mitra kerja untuk melakukan konsolidasi ---
demi menciptakan industri telekomunikasi yang lebih -
baik, selain melakukan akselerasi dan pemerataan ----
pembangunan infrastruktur digital. Salah satu -----
pembahasan G20 di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)
adalah terkait pentingnya transformasi digital di ---
setiap lini demi terjadinya pemulihan global. -----
Presiden JOKO WIDODO mengatakan bahwa transformasi --
digital merupakan masa depan ekonomi karena telah ---
menjadi pilar pertahanan di tengah masa pandemi, ----
selain itu dapat memberikan kesempatan bagi -----
masyarakat kecil untuk mengambil bagian dari rantai -
pasok global. -----
Mengingat hal tersebut, Perseroan senantiasa -----
berpegang kepada visi Perseroan yang mendukung -----
transformasi digital, serta terciptanya masyarakat --
digital di Indonesia, dalam mengambil -----
langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai -
tantangan industri di tahun 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua). -----

Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan -----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
Perseroan telah menerapkan beberapa strategi utama --
untuk mencapai target Perseroan, yaitu sebagai -----
berikut: -----

**1. Senantiasa mengembangkan usaha untuk memperkuat --
posisi terdepan.** -----

Perseroan berupaya memperluas jaringan tulang ----
punggung serat optik domestik dan internasional --
dengan cadangan proyek yang ekstensif. Dalam waktu
dekat, Perseroan bermaksud untuk berkonsentrasi --
pada kota-kota terpadat di Indonesia, termasuk, --
tetapi tidak terbatas pada, kota-kota di Jawa, ---
Sumatra, dan Bali. -----
Dalam jangka panjang, Perseroan berencana untuk --
berkonsentrasi pada kota Kalimantan, Sulawesi, dan
wilayah lainnya, di mana terdapat lebih sedikit --
jaringan lama. Perseroan juga berencana -----
melanjutkan ekspansi dan pengembangan jaringan ---
tulang punggung internasionalnya. Perseroan juga -
berencana memperluas jaringan akses dan metro ----
dengan membangun infrastruktur dan saluran bersama
di kota-kota dan wilayah-wilayah utama untuk -----
mengantisipasi komersialisasi 5G. Dalam hal ini, -
Perseroan bermaksud berkolaborasi dengan -----
pemerintah daerah untuk mengembangkan -----
infrastruktur tiang dan saluran bersama di -----
kota-kota strategis padat penduduk di seluruh ----
Indonesia dan berupaya membangun saluran serat ---
optik dengan panjang yang signifikan dan jumlah --
unit tiang yang signifikan dalam 5 (lima) tahun --
ke depan untuk mendukung penerapan jaringan 5G dan
koneksi metro. -----
Perseroan berupaya menyediakan akses internet bagi

sektor yang tidak dan/atau belum terlayani di ----
pasar Indonesia, dengan memperkenalkan jasa -----
satelit pita lebar. -----
Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
Perseroan merampungkan akuisisi PT INDO PRATAMA --
TELEGLOBAL ("IPT"), yang menyediakan layanan *Very-*
Small Aperture Terminal ("VSAT"), yang akan -----
melengkapi jaringan tulang punggung serat optik --
Perseroan yang telah ada. Perseroan juga berencana
mempercepat kegiatan konstruksi saluran dan tiang-
Perseroan untuk mencakup kota-kota terpilih, yang-
akan dengan segera memperoleh akses ke jaringan --
serat optik Perseroan serta layanan terbaru -----
(seperti koneksi 5G). -----

2. **Mengembangkan segmen retail dan enterprise lebih -
lanjut.** -----

Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan ---
yang mapan di segmen pita lebar retail dengan ----
mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta -----
meningkatkan basis pelanggan retail. Secara -----
khusus, Perseroan bermaksud mengembangkan jaringan
layanan Oxygen.id di Jabodetabek, Jawa dan di luar
pulau Jawa, terutama di Medan, Jambi, Pontianak, -
Pangkal Pinang, dan Bali, serta kota-kota besar --
lainnya. Di samping berkomitmen Perseroan untuk --
menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi -
dan andal kepada pelanggannya, Perseroan juga ----
berkomitmen untuk memberikan layanan purnajual ---
yang unggul untuk mendukung perjalanan pelanggan -
seutuhnya (seperti melalui aplikasi seluler -----
Perseroan). Perseroan bermaksud mencapai target --
tersebut melalui strategi pemasaran seperti acara-
ramah tamah pelanggan, iklan di media sosial, ----
pameran, *roadshow*, bahan media pemasaran, iklan --

menggunakan mobil. -----
Perseroan juga berupaya meningkatkan Segmen -----
Enterprise dengan mengembangkan cloud service dan
kapabilitas pusat data yang tersedia. Sebagai ----
contoh, Perseroan berupaya mencapai solusi FTTX --
menyeluruh (*full suite*), termasuk -----
Fiber-to-the-Building ("FTTB"). Dari segi -----
kapabilitas pusat data, Perseroan berencana untuk
melakukan penjualan silang antara layanan Awan dan
solusi pusat data kepada pelanggan Enterprise di -
kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 utama, dengan --
mengembangkan kapasitas pusat data Perseroan yang
ada secara signifikan. -----

3. **Melanjutkan fokus pada inovasi teknologi dan -----
perbaiki struktur biaya.** -----

Perseroan berencana untuk melanjutkan investasinya
dalam kapabilitas internal dan merekrut karyawan -
berbakat dari berbagai universitas, lembaga, -----
perusahaan teknologi dan telekomunikasi terkemuka
untuk mengembangkan kumpulan talenta Perseroan dan
membantu Perseroan mendorong terciptanya inovasi -
teknologi. Perseroan juga bermaksud senantiasa ---
memperbaharui kapabilitas teknis untuk -----
memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya
mencapai keunggulan operasional. Sebagai contoh, -
Perseroan akan terus meminimalkan opsi modul -----
terpersonalisasi untuk mencapai skala ekonomi ----
tertinggi. -----

**Peran Direksi Dalam Perumusan Strategi Perusahaan dan
Kebijakan Strategis Perseroan** -----

Industri telekomunikasi di tahun 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) mempunyai potensi yang masih cukup -----
menjanjikan, meski melalui berbagai tantangan. -----
Dalam menghadapi tahun yang penuh dengan potensi dan

tantangan secara bersama-sama ini, Direksi terus ----
berfokus dalam merumuskan strategi Perseroan untuk --
mengembangkan jaringan backbone maupun access dengan-
memperluas jalur *fiber optic* baru serta kapasitas ---
yang ada, dengan tujuan senantiasa menghadirkan -----
produk yang berkualitas dan layanan yang lebih baik.-
Daya saing Perseroan juga terus ditingkatkan, -----
terutama dengan ketatnya persaingan industri dan ----
berbagai tantangan secara ekonomi yang terjadi. Untuk
mencapai target yang telah ditetapkan di awal tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua), dan dalam rangka -----
mengimplementasikan strategi utama yang telah -----
dijabarkan di atas, Direksi telah mengimplementasikan
5 (lima) langkah berikut dalam operasional Perseroan-
sehari-hari, yaitu: -----

1. Mengembangkan dan memperluas jaringan *backbone*, --
| baik melalui *inland* maupun *submarine cable*. -----
2. Mengembangkan wilayah baru penjualan bisnis ritel-
| Perseroan terutama kota besar di wilayah -----
| Palembang, Serang dan Cirebon. -----
3. Memperluas produk *Oxygen.id Enterprise* dengan ----
| menghubungkan gedung-gedung perkantoran dan -----
| kawasan industri di kota-kota besar. -----
4. Memonitor dan mengembangkan infrastruktur pasif --
| *ducting* di area eksisting. -----
5. Mengembangkan *data center* serta *private cloud* ----
| untuk pelanggan *Enterprise*. -----

Dari segi keuangan, Perseroan juga telah melaksanakan
proses *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran -
Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia pada -----
tanggal 8-8-2022 (delapan Agustus dua ribu dua puluh-
dua). Dimana seluruh dana yang diperoleh dari IPO ---
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan ----
dipergunakan untuk: -----

- Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan digunakan untuk kebutuhan investasi termasuk namun tidak terbatas pada ekspansi jaringan, termasuk *backbone, lastmile, capacity upgrades*, infrastruktur pasif; dan
- Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*general corporate purposes*).

Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas Obligasi I Moratelindo Tahun 2017- (dua ribu tujuh belas) seri B pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp 460.000.0000.000,- (empat ratus enam puluh miliar Rupiah). Dengan telah dilunasinya Obligasi tersebut, maka seluruh kewajiban Perseroan terkait Obligasi I Moratelindo tahun 2017 - (dua ribu tujuh belas) telah terlaksana. Lalu, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tahap I seri A - sebesar Rp 347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh-tujuh miliar Rupiah) juga telah dilunasi oleh Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Setiap langkah strategis yang ditetapkan dan diimplementasikan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah melewati pembahasan dengan Dewan Komisaris Perseroan. Direksi juga senantiasa memastikan implementasi dari-setiap langkah strategis untuk mencapai tujuan dan --sasaran bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tinjauan Kinerja Usaha Perusahaan dan Perbandingan

Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Perseroan

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan berhasil mencetak kinerja yang lebih baik dari tahun-

2021 (dua ribu dua puluh satu), yang menunjukkan -----
keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan --
serta kemampuan Perseroan untuk selalu berpikir -----
secara agile dan mengambil peluang yang ada. -----
Perseroan juga percaya akan sumber daya manusia yang-
dimiliki, yang unggul dan berkompentensi tinggi telah-
berkontribusi besar dalam pencapaian prestasi yang --
membanggakan di sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua). -----
Perseroan juga mempunyai keunggulan kompetitif yaitu-
manajemen yang berpengalaman dalam mengambil -----
keputusan yang cepat dan tepat, terdepan dalam -----
berinovasi, serta senantiasa memberikan kualitas ----
produk dan layanan purna jual yang lebih baik. Karena
itu, Perseroan juga percaya bahwa akan selalu dapat -
menjadi yang terdepan di industri telekomunikasi. ---
Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga ketika --
Perseroan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, ----
Perseroan mengalami *oversubscribed* sebanyak -----
227,35 (dua ratus dua puluh tujuh koma tiga lima) ---
kali, yang menunjukkan kepercayaan pasar terhadap ----
Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memperoleh ----
peningkatan terhadap hasil pemeringkatan dari tahun -
sebelumnya, dari rating *Single A* dan *Single A Syariah*
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi ---
Single A Plus dan *Single A Plus Syariah* pada tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan ---
juga telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur --
pasif telekomunikasi bersama (*ducting* dan *pole* -----
bersama) di wilayah Kota Semarang, yakni pembangunan-
phase I pada 8 (delapan) ruas jalan prioritas di kota
Semarang. -----
Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan ---

berhasil mencetak kinerja keuangan yang lebih baik --
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). --
Secara pendapatan, per 31-12-2022 (tiga puluh satu --
Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan -----
mencatatkan pendapatan sebesar Rp 4.647.651.287.354,-
(empat triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar --
enam ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan ---
puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah),
lebih tinggi 11,19% (sebelas koma satu sembilan ----
persen) dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -----
Rp 4.180.073.066.155,- (empat triliun seratus delapan
puluh miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh enam --
ribu seratus lima puluh lima Rupiah). -----
Selain itu, laba bersih Perseroan juga mengalami ----
peningkatan menjadi sebesar Rp 672.897.955.795,- ----
(enam ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus ----
sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh -
lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima juta -----
Rupiah) atau naik sebesar 0,23% (nol koma dua tiga --
persen), dari tahun sebelumnya sebesar -----
Rp 671.378.603.195,- (enam ratus tujuh puluh satu ---
miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus
tiga ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah). -----
Per segmen usaha, pendapatan Perseroan juga mulai ---
membaik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang -
mengindikasikan bahwa langkah strategis yang telah --
dirumuskan dan diimplementasikan oleh Direksi sejak -
awal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah -----
membuahkan hasil yang diharapkan. -----
Selain itu, Perseroan juga tetap berada dalam posisi-
keuangan yang aman, dengan total Kas yang meningkat -
sebesar Rp 170.894.477.954,- (seratus tujuh puluh ---
miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat
ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima ----

puluh empat Rupiah) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi sebesar Rp 1.230.090.412.973,- (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah).
Likuiditas Perseroan juga masih tetap terjaga di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan rasio lancar sebesar 120,25% (seratus dua puluh koma dua lima persen) dan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 139,14% (seratus tiga puluh sembilan koma satu empat persen).

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan Target-2022 (dua ribu dua puluh dua)

Berkat kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh insan Perseroan, Perseroan berhasil mencapai dan bahkan melampaui target-target yang ditentukan untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), Pendapatan usaha dan laba kotor perusahaan telah melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya semakin menguatkan komitmen dari Direksi dan seluruh insan Perseroan untuk semakin giat lagi dalam memberikan yang terbaik, demi pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Tantangan yang Dihadapi Perseroan

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan tahun yang *volatile* dalam sektor ekonomi, geopolitik, dan ekologi. Menurut perkiraan *International Monetary Fund* (IMF), perlambatan pertumbuhan ekonomi global dari 6% (enam persen) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi 3,2% (tiga koma dua persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). IMF juga memperkirakan inflasi global akan menembus angka 8,8%

(delapan koma delapan persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), meningkat tajam dari 4,7% (empat koma tujuh persen) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Amerika Serikat akan mencatatkan angka inflasi tertinggi dalam kurun waktu 40 (empat puluh) tahun terakhir, yakni di angka 8,3% (delapan koma tiga persen). Uni Eropa akan mencatatkan angka inflasi yang lebih tinggi yakni 10% (sepuluh persen), sementara Britania Raya akan mencatatkan inflasi di angka 9,9% (sembilan koma sembilan persen). Inflasi untuk sektor *emerging market* dan negara berkembang diperkirakan akan mencapai 11% (sebelas persen), tertinggi sejak tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Sementara Asian Development Bank (ADB), memperkirakan sektor Asia akan mencatatkan laju inflasi yang lebih rendah dari angka global, yakni di angka 4,5% (empat koma lima persen). Selain itu, dinamika ekonomi global mendorong investor untuk beralih kepada Dolar AS dan memperkuat posisi mata uang tersebut. Tercatat pada bulan Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tahun ini Dolar AS menguat 22% (dua puluh dua persen) terhadap Yen Jepang, 13% (tiga belas persen) terhadap Euro, serta 6% (enam persen) terhadap mata uang *emerging market*. Bahkan pada September 2022 (dua ribu dua puluh dua), untuk pertama kalinya dalam 20 (dua puluh) tahun, Dolar AS sempat tercatat lebih kuat dari Euro. Perekonomian di Indonesia mampu mempertahankan kinerja yang baik di tengah volatilitas global. ADB memperkirakan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% (lima koma empat persen) senada dengan perkiraan Bank Indonesia (BI) yang bekisar antara

4,5% (empat koma lima persen) dan 5,3% (lima koma tiga persen). Hal ini didukung oleh tingkat belanja konsumen yang tinggi sehingga mampu menutupi rendahnya belanja pemerintah, serta tingginya permintaan internasional atas komoditi dari Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Namun, meningkatnya harga komoditas juga beriringan dengan peningkatan harga bahan bakar, yang mendorong peningkatan laju inflasi di Indonesia hingga menyentuh angka 4,6% (empat koma enam persen), meningkat dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang hanya sebesar 1,6% (satu koma enam persen) serta melebihi target Bank Indonesia (BI) yang berada di angka 2% (dua persen) sampai 4% (empat persen). Bank Indonesia, dalam upaya mengatasi laju inflasi, menaikkan *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25% (lima koma dua lima persen), suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,50% (empat koma lima nol persen), dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00% (enam koma nol nol persen).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Perseroan telah menerapkan berbagai strategi terutama dari segi keuangan untuk memastikan Perseroan dapat mengatasi volatilitas perekonomian yang ada. Dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan, meski menghadapi berbagai tantangan Perseroan tetap berhasil menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan kinerja yang baik, dimana baik secara pendapatan usaha maupun laba Perseroan mengalami peningkatan.

Prospek Usaha

Industri telekomunikasi di Indonesia tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) masih dinilai menjanjikan,

terutama karena masyarakat Indonesia semakin memasuki gaya hidup digital. *Customer behavior* yang tidak ---- berubah di pasca pandemi menandakan bahwa kebutuhan - akan infrastruktur telekomunikasi yang terpercaya --- akan semakin meningkat. Selain itu, segmen *enterprise* dan UMKM juga dinilai akan menjadi salah satu pasar - potensial bagi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Belanja IT dari kedua segmen tersebut diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat - pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan- sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----- industri telekomunikasi juga mempunyai peluang untuk- turut menerima manfaatnya. -----

Aktivitas ekonomi masyarakat yang saat ini semakin -- bergantung pada ekonomi digital juga menjadi peluang- tersendiri bagi industri telekomunikasi, karena ----- industri digital yang akan menjadi nilai tambah dan - mendorong pertumbuhan. Meski demikian, industri ----- telekomunikasi juga akan mendapatkan tantangan dari - segi belanja modal terutama disebabkan oleh investasi untuk jaringan 5G. -----

Mengingat usaha yang dijalankannya masih sangat ----- menjanjikan dan memungkinkan untuk terus berkembang,- Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan ----- kinerja dan meningkatkan layanan untuk dapat ----- menjangkau lebih banyak lagi pasar di Indonesia. ----

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di -- dunia dengan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) -- juta jiwa, Indonesia mempunyai posisi strategis untuk terus berkembang dan Perseroan juga dapat ----- menyikapinya secara gesit dengan terus meningkatkan - produk dan layanan unggul untuk memenuhi permintaan - dan kebutuhan pasar. Strategi saat ini yang -----

dijalankan Perseroan adalah dengan mengembangkan ----
bisnis baik dari ekspansi wilayah maupun jaringan. --
Salah satunya adalah pengembangan retail bisnis FTTH-
dan FTTX (*Oxygen Home* dan *Oxygen.id Enterprise*). ----
Perseroan terus melakukan pengembangan wilayah yang -
memiliki demand pelanggan tinggi serta perluasan ----
jangkauan jaringan FTTH dan FTTX di wilayah yang ----
sudah dibuka terutama di JABODETABEK, Kota Besar ----
Pulau Jawa, Sumatera, Pangkal Pinang, Bali, Kepulauan
Riau, Kalimantan, Palembang, Serang dan Cirebon. ----
Selain itu, untuk segmen FTTX, strategi yang -----
dijalankan adalah dengan melakukan promosi yang -----
massive ke berbagai segmen pelanggan dan melakukan --
pendekatan customer yang lebih intens seperti -----
mengadakan *customer gathering*. Adapun untuk segmen --
FTTH, dengan melakukan pengembangan area baru, -----
optimalisasi penambahan FAT, optimalisasi *direct* ----
sales, optimalisasi *telesales*, *mini open booth* dan --
optimalisasi *event* atau kerjasama dengan partner yang
dapat berkontribusi meningkatkan akuisisi pelanggan.-

Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik -----

Sebagai perusahaan terbuka dengan saham yang -----
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Perseroan -----
senantiasa berkomitmen untuk menerapkan -----
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ----
(*Good Corporate Governance* atau GCG) di seluruh aspek
perusahaan. Dalam implementasinya, Direksi juga -----
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. -----
Struktur GCG Perseroan juga telah dikembangkan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan -
melakukan pemutakhiran atas kode etik Perusahaan. ---
Perseroan juga menambahkan 2 (dua) kebijakan baru ---

yakni kebijakan transaksi afiliasi dan benturan -----
Kepentingan, serta kebijakan pelaporan atas saham ---
Perseroan yang dimiliki Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris. Direksi terus berkomitmen untuk -----
meningkatkan integritas serta kepatuhan terhadap ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama -
dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dari -
kelima pilar GCG. Direksi juga senantiasa menjaga ---
komunikasi yang terbuka dengan Dewan Komisaris dalam-
fungsi pengawasan atas pengelolaan perusahaan, -----
sehingga Direksi dapat mengimplementasikan strategi -
yang tepat serta terus patuh terhadap praktik GCG ---
terbaik atau *best practices*. -----
Manajemen juga telah mengupayakan seluruh kelengkapan
organ, khususnya pada organ yang mendukung Direksi, -
yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal yang -
berperan aktif dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan
keterbukaan. Tingkat kepatuhan Perseroan cukup -----
tinggi, hal ini terbukti dengan Perseroan tidak -----
pernah mendapatkan sanksi oleh regulator di sepanjang
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Selain itu, ----
Perseroan juga menerapkan kode etik kepada setiap ---
karyawannya. *Core Value* Perseroan yaitu ICT-SIP -----
(*Integrity, Change, Team Work, Service Excellence, --
Innovate, Passionate*) senantiasa diterapkan, dan ----
diharapkan mampu menginspirasi seluruh karyawan untuk
dapat bekerja bersama dalam tim. Pemenuhan aspirasi -
pemegang saham diwujudkan oleh manajemen melalui ----
tindak lanjut atas hasil keputusan pemegang saham ---
yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan CSR -----
sebagai bagian dari tanggung jawab Perusahaan -----
terhadap masyarakat. Adapun kegiatan CSR yang telah -

dilakukan oleh Perseroan yang membawa dampak bagi --- kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah ----- Menyediakan Internet Gratis bagi Panti asuhan Rumah - Yatim Piatu Kemang, Peningkatan Kapasitas *Bandwith* -- Internet untuk Kebutuhan Asesmen Nasional di Sekolah-Dasar Desa Ilwaki Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten-Maluku Barat Daya, serta penyediaan Internet Gratis - kepada Bilik Pintar YOI Tebet, Jakarta Selatan. ----- Dalam hal tanggung jawab lingkungan, Perseroan ----- berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan konsumsi-energi terbarukan, hal ini dibuktikan terbukti dengan penggunaan mobil listrik untuk menunjang operasional-Perseroan. Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh - dua), Perseroan telah mengoperasikan 12 (dua belas) - mobil listrik sebagai kendaraan operasional. ----- Pengoperasian mobil listrik diharapkan dapat ----- mengurangi penggunaan emisi/energi fosil Perseroan -- serta dapat mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan-pada operasional Perseroan yang bersumber dari ----- kendaraan bermotor. Sebagai bentuk komitmen ----- Perusahaan atas kinerja keberlanjutan, Direksi ----- bertanggung jawab secara kolektif atas identifikasi - risiko keberlanjutan dan pengelolaan kinerja ----- keberlanjutan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan -- sosial di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Dalam --- menjalankan tanggung jawab tersebut, Direksi dibantu-oleh unit ESG yang bertugas membuat perencanaan, ---- pemantauan, evaluasi, serta menyusun Laporan ----- Keberlanjutan. Dibentuknya unit khusus ESG pada 2022-(dua ribu dua puluh dua) merupakan wujud komitmen --- Perusahaan agar penerapan prinsip-prinsip ----- keberlanjutan dapat dipantau dan dievaluasi secara -- terstruktur sehingga dapat meningkatkan kinerja ----- keberlanjutan di masa mendatang. -----

Sebagai penutup, Tuan JIMMY KADIR mewakili Direksi --
hendak menyampaikan apresiasi terdalam atas dedikasi,
loyalitas, kerja keras, serta sinergi dari seluruh --
insan Perseroan yang membantu Perseroan mencetak ----
kinerja yang membanggakan di tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) meski harus melewati berbagai rintangan. -
Melalui komitmen dan dukungan seluruh insan -----
Perseroan, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan -----
seluruh pemangku kepentingan, Direksi berharap bahwa-
di tahun mendatang Perseroan dapat terus berkembang -
dan memperluas jangkauan untuk mendatangkan manfaat -
yang lebih bagi semua pihak. -----
Direksi mempunyai keyakinan bahwa Perseroan akan ----
mampu untuk terus mencetak prestasi yang mengagumkan-
di tahun-tahun yang akan datang, dengan terus -----
berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, bekerja --
dengan standar yang tinggi, serta mengedepankan -----
praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dengan ----
demikian, Perseroan akan terus menciptakan nilai ----
tinggi bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan
lainnya. -----
-Setelah Tuan JIMMY KADIR menyampaikan Laporan -----
Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua), Tuan JIMMY KADIR mengucapkan terima -----
Kasih dan mengembalikan Rapat kepada Bapak Pimpinan -
Rapat. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih-
kepada Tuan JIMMY KADIR dan menyampaikan Laporan ----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ---
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan rasa syukur kepada -
Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terima kasih ----
kepada seluruh pemegang saham dan pemangku -----

kepentingan Perseroan atas dukungan dan kepercayaan - yang telah membantu Perseroan dalam menjalani tahun - 2022 (dua ribu dua puluh dua) dimana Perseroan ----- melakukan aksi korporasi yang cukup signifikan ----- sebagai bagian dari pencapaian Perseroan. ----- Seperti yang akan tercermin dari Laporan Tahunan ini- dengan lebih rinci, di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah melakukan Penawaran Umum ----- Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia. ----- Kinerja Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh - dua) juga cukup memuaskan, seiring dengan keadaan --- ekonomi Indonesia yang mulai mengalami pemulihan. --- Meski perekonomian global cukup terdampak dengan ---- konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, ekonomi ----- Indonesia bisa bertahan menghadapi gejolak ini, yang- tentunya juga berdampak positif bagi industri ----- telekomunikasi secara umum, dan Perseroan secara ---- khusus. ----- Dewan Komisaris melihat bahwa Perseroan sudah mampu - untuk terus bangkit meski ada banyak tantangan dalam- industri, dan percaya bahwa masa depan akan semakin - menjanjikan. Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi- dan manajemen Perseroan telah mengimplementasikan --- strategi dengan baik, dan mampu beradaptasi dengan -- gesit dalam menghadapi tantangan sehingga Perseroan - terus bergerak ke arah yang lebih baik. -----

Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional -----

Setelah bangkit di tahun 2021 (dua ribu dua puluh --- satu) dari kontraksi terdalam di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, --- perekonomian global melambat dari 5,0% (lima koma nol persen) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ke -- 3,2% (tiga koma dua persen) di tahun 2022 (dua ribu - dua puluh dua). Perlambatan ini diprediksi akan -----

berlanjut di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- mencapai 2,7% (dua koma tujuh persen) dengan ----- kebijakan pengetatan keuangan dan kenaikan inflasi -- global yang mengancam perekonomian dunia. Di beberapa negara bahkan mungkin akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Inflasi global juga diprediksi akan ----- meningkat dari 4,7% (empat koma tujuh persen) di ---- tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ke 8,8% (delapan koma delapan persen) di tahun 2022 (dua ribu dua ---- puluh dua) tetapi menurun ke 6,5% (enam koma lima --- peren) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -- 4,1% (empat koma stau persen) di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Di akhir tahun 2022 (dua ribu dua - puluh dua), perekonomian global mengalami perlambatan yang cukup tajam, dengan inflasi yang mencapai ----- tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. ---- Krisis biaya hidup, kondisi keuangan yang semakin --- ketat di berbagai negara, invasi Rusia terhadap ----- Ukraina, serta pandemi COVID-19 yang masih melanda -- di beberapa bagian juga menyebabkan ekonomi global -- terdampak cukup besar. ----- Meski demikian, Indonesia berhasil untuk melanjutkan- pemulihan ekonominya dan terus bertumbuh dengan kuat- di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ----- disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas. ----- Investasi berkembang cepat dalam setahun, yaitu ----- sebesar 4,96% (empat koma sembilan enam persen) di -- kuartal III 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----- Konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari- setengah total PDB, terus menguat sebesar 5,4% (lima- koma empat persen) yang ditopang oleh pembelanjaan -- dari kelompok menengah dan menengah ke atas. Selain - itu, ekspor juga meningkat hingga 22% (dua puluh dua- persen) year-on-year di kuartal III meski kontribusi-

bersih terhadap PDB menurun seiring dengan -----
meningkatnya impor. Dengan tingginya harga komoditas-
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Indonesia ---
diharapkan dapat mencetak pendapatan ekspor -----
tertinggi. Permintaan domestik yang tetap tinggi juga
akan membantu mengurangi dampak perlambatan ekspor --
yang akan terjadi. Ekonomi Indonesia juga semakin ---
menguat di kuartal III tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) dengan meningkatkan investasi dan belanja -----
pemerintah. Ekonomi Indonesia juga meningkat sebesar-
5,72% (lima koma tujuh dua persen) *year-on-year* -----
menurut Badan Pusat Statistik. -----

Penilaian terhadap Kinerja Direksi Mengenai -----

Pengelolaan Perseroan -----

Di sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
Direksi senantiasa berkomunikasi dan berdiskusi -----
dengan Dewan Komisaris. Direksi secara berkala -----
memperbarui dan menginformasikan Dewan Komisaris ----
mengenai kinerja Perseroan serta langkah-langkah ----
strategis yang telah diambil oleh Direksi untuk -----
memitigasi berbagai tantangan yang dihadapi. -----
Dalam menjalankan tugasnya, di tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) Dewan Komisaris Perseroan telah -----
melaksanakan tugas mereka sesuai yang telah diatur --
di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, dengan --
terus berpegang terhadap prinsip Tata Kelola -----
Perusahaan yang baik. -----
Dalam pandangan Dewan Komisaris, secara umum Direksi-
telah melakukan tugasnya dengan baik. Direksi dapat -
mengelola Perseroan dengan baik dan dapat mengatasi -
tantangan-tantangan sepanjang tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh dua). Ke-5 (kelima) pilar strategi yang ---
telah dijalankan oleh Direksi untuk mencapai -----
pertumbuhan Perseroan yang ditargetkan telah mencetak

kinerja yang memuaskan dimana Perseroan dapat -----
mencapai target kenaikan pendapatan sebesar 11,19% --
(sebelas koma satu sembilan persen) dibandingkan ----
pendapatan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----
Selain itu, Perseroan juga telah mencetak berbagai --
pencapaian yang membanggakan di tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua), diantaranya adalah melakukan -----
Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO di Bursa Efek -
Indonesia dimana Perseroan resmi menjadi Perusahaan -
terbuka pada tanggal 8-8-2022 (delapan Agustus dua --
ribu dua puluh dua). Lebih lanjut bahwa pada masa ---
Penawaran Umum, IPO Perseroan mengalami kelebihan ---
permintaan atau *oversubscribed* hingga 227,35 (dua ---
ratus dua puluh tujuh koma tiga lima) kali -----
berdasarkan *system E-IPO*, jauh melampaui sejumlah ---
target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini ----
merupakan sebuah momen bersejarah, bagi Perseroan ---
dimana sebagai indikator respon positif dari tingkat-
kepercayaan masyarakat kepada MORA setelah menempuh -
perjalanan Panjang di pasar modal sebelum IPO, dimana
Perseroan menerbitkan Obligasi pada tahun 2017 (dua -
ribu tujuh belas), menerbitkan Sukuk melalui -----
Penawaran Umum Berkelanjutan pada tahun 2019 (dua ---
ribu sembilan belas), tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
dan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta -----
pembaruan peningkatan dari PEFINDO pada bulan Maret -
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang mengalami --
peningkatan dari sebelumnya idA (single A) dan -----
idA(sy) (single A Syariah) pada tahun 2021 (dua ribu-
dua puluh satu) menjadi idA+ (single A plus) dan ----
idA+(sy) (single A plus syariah) pada tahun 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua). Selain itu, di tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) Perseroan juga berhasil ----
menyelesaikan pelunasan Pokok Sukuk Ijarah -----

Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 (dua -
ribu sembilan belas) Seri A sebesar -----
Rp 347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh --
miliar Rupiah) dan pelunasan Obligasi Seri B -----
Moratelindo sebesar Rp 460.000.000.000,- (empat ratus
enam puluh miliar Rupiah) masing-masing di bulan Juli
dan Desember. -----
Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Moratelindo --
terus melakukan ekspansi dengan mengembangkan *Fiber -
To The Home* (FTTH) dan FTTX ke kota-kota baru seperti
Palembang, Serang dan Cirebon. -----
Selain itu, Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)-
Perseroan juga telah berhasil menyelesaikan -----
pembangunan *phase I* pada 8 (delapan) ruas jalan ----
prioritas di kota Semarang. -----
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi terhadap -----
Direksi yang telah mencetak kinerja yang kuat di ----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Di luar dari ---
kinerja keuangan yang positif, Dewan Komisaris dan --
komite-komite di bawahnya juga telah menerima laporan
yang baik mengenai kinerja dalam pemberdayaan -----
masyarakat, tanggung jawab sosial, isu-isu hukum, dan
lainnya yang termasuk dalam *Environment Social and --
Governance* (ESG). -----
Program tanggung jawab sosial Perseroan selama tahun-
2022 (dua ribu dua puluh dua) antara lain mencakup --
program internet gratis, bantuan sosial, hingga ----
kegiatan *sharing session* mengenai teknologi *fiber ---
optic* yang memang lebih unggul dalam hal kecepatan, -
kapasitas, dan keandalan transmisi data, serta lebih-
ramah lingkungan. Program internet gratis yang -----
menjangkau hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan
merupakan program CSR yang terintegrasi dengan -----
kegiatan bisnis perusahaan. -----

Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mengalokasikan dana CSR sebesar Rp 458.343.914,- ---- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas Rupiah), - dimana program ini memberikan dampak yang ----- berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dewan Komisaris akan selalu mendukung komitmen dan -- kinerja Direksi dalam menjalankan program CSR yang -- sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan kepentingan- masyarakat. -----

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan ---- mendapatkan dua penghargaan yaitu *Excellence in ----- Digital Transformation - Bronze* oleh Human Resources- Excellence Award 2022 (dua ribu dua puluh dua) by --- Lighthouse Independent Media, dimana Perusahaan ----- berpartisipasi dalam *HR Excellence Awards*, yang ----- memberikan penghargaan kepada tim dan individu yang - tangguh dalam mendorong batas-batas strategi SDM ---- mereka dan mencapai ketinggian baru dalam ----- keterlibatan karyawan, manajemen kinerja, dan ----- lainnya. Perusahaan menjadi finalis dalam dua ----- kategori, yaitu *Excellence in-Covid-19 Response* dan - *Excellence in Digital Transformation*. Dari 2 (dua) -- Kategori tersebut, Perusahaan mendapatkan penghargaan dalam *kategori Excellence in Digital Transformation.-* Selain itu, penghargaan kedua diperoleh dari IDX ---- Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII), dimana -- Perusahaan mendapatkan penghargaan khusus atas ----- inovasinya yang bertajuk *Shared Ducting and Pole ---- Project for Supporting Smart City* dengan tujuan ----- mendorong pembangunan prasarana telekomunikasi di --- berbagai kota di Indonesia. -----

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

Pandemi COVID-19 yang sudah mulai teratasi memberikan harapan bahwa industri dapat terus bangkit di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Meski demikian, tantangan dari aspek geopolitik, inflasi, dan kenaikan suku bunga dapat menjadi penghalang pertumbuhan, seperti yang diproyeksikan oleh MORGAN STANLEY, pertumbuhan PDB di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) hanya berkisar 2,9% (dua koma sembilan persen) secara global. Namun, Indonesia terbukti cukup resilien dalam menghadapi berbagai krisis dan resesi. Pertumbuhan makro Indonesia diprediksi akan melambat sebagai dampak penurunan daya beli masyarakat, namun sektor kesehatan, pendidikan, internet, dan teknologi masih akan bertumbuh. Konsumsi rumah tangga menopang lebih dari 50% (lima puluh persen) perekonomian Indonesia sehingga sektor telekomunikasi secara umum masih diuntungkan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang disebabkan konektivitas dan layanan digital yang telah menjadi kebutuhan pokok. Sektor telekomunikasi diprediksi akan tumbuh sekitar 4-5% (empat sampai lima persen) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan tantangan terbesar bagi operator adalah kebutuhan belanja modal tinggi dalam investasi jaringan terutama dalam 5G. Namun hal itu akan berdampak positif kepada industri pendukung seperti infrastruktur telekomunikasi dan penyedia menara dengan terjaminnya *recurring revenue* dan ekspansi seiring dengan *network planning operator*. Mengingat usaha yang dijalankannya masih sangat menjanjikan, Perseroan berkomitmen untuk terus berinvestasi mengembangkannya, terutama dari segi sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perseroan percaya bahwa dengan terus berinvestasi ---
terhadap "people" atau sumber daya manusia yang ada,-
Perseroan dapat memasuki masa depan yang semakin ----
gemilang. -----

Pandangan atas Tata Kelola Perseroan -----

Perseroan senantiasa melakukan upaya dalam -----
meningkatkan kepatuhan serta menciptakan budaya -----
perusahaan yang mengacu kepada 5 (lima) prinsip *Good-*
Corporate Governance (GCG), yaitu Transparansi, -----
Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, serta --
Kewajaran/Kesetaraan. -----

Dengan berpegang teguh terhadap kelima prinsip GCG --
ini, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan -
integritas di setiap lapisan dan lingkungan -----
Perseroan. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan-
menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, --
jelas dan akurat, menetapkan kebijakan dan prosedur -
serta tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing --
organ Perseroan, mematuhi peraturan perundang -----
undangan, dan melaksanakan tanggung jawab serta -----
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan
sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.-
Dalam pandangan Dewan Komisaris, penerapan tata -----
kelola perusahaan dalam Perseroan telah berjalan ----
dengan sangat baik. Perseroan senantiasa proaktif ---
untuk memutakhirkan informasi mengenai -----
kebijakan-kebijakan sehingga segala kebutuhan -----
Perseroan dapat berjalan selaras dengan regulasi ----
terkait. -----

Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan ---
telah melakukan pemutakhiran Kode Etik Perseroan dan-
juga menambahkan 2 (dua) kebijakan baru, yaitu -----
kebijakan transaksi afiliasi dan benturan -----

kepentingan, serta kebijakan pelaporan atas saham ---
Perseroan yang dimiliki Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris. -----
Dewan Komisaris juga percaya akan peningkatan -----
kompetensi setiap bagian dari Perseroan, karena itu -
Dewan Komisaris mendukung untuk setiap bagian dari --
Perseroan dapat mengikuti pelatihan atau lokakarya --
untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang --
dibutuhkan dalam mendukung unit kerja. -----
Dalam meningkatkan wawasan dalam bidang pasar modal,-
pada bulan Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
Perseroan bergabung menjadi anggota di Asosiasi -----
Emiten Indonesia. Keikutsertaan ini bersamaan dengan-
Perseroan menjadi perusahaan terbuka pada tanggal ---
8-8-2022 (delapan Agustus dua ribu dua puluh dua). --
Dengan keikutsertaan pada asosiasi ini diharapkan ---
Perseroan terus mengikuti update mengenai -----
perkembangan pasar modal dan juga meningkatkan -----
kekuatan dan daya tawar Perseroan sebagai perusahaan-
terbuka atau emiten di pasar modal Indonesia. -----
Komite-komite pendukung kinerja pengawasan Dewan ----
Komisaris serta Direksi telah melakukan tugasnya ----
dengan baik. Dewan Komisaris percaya bahwa dengan ---
senantiasa melakukan peningkatan dan perbaikan -----
terhadap aspek-aspek Tata Kelola Perusahaan, -----
Perseroan dapat terus memenuhi komitmennya dalam ----
membangun organisasi yang terpercaya dan profesional-
yang menciptakan nilai tinggi bagi para pemegang ----
saham serta pemangku kepentingan. Dalam penerapan dan
pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, ---
Perseroan senantiasa berkomitmen untuk terus -----
menghadirkan sistem pelaporan pelanggaran yang -----
mandiri dan bebas dari kepentingan manapun. -----
Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran -----

(*Whistleblowing System*), mekanisme pelaporan yang ---
menjamin kerahasiaan pelapor terus terjaga untuk ----
memastikan akuntabilitas setiap organ Perseroan. ----
Dalam implementasinya, Dewan Komisaris meninjau -----
kebijakan *Whistleblowing System* yang ada serta -----
bersama dengan Komite Audit melakukan evaluasi secara
berkala. -----
Selain itu, Dewan Komisaris juga akan menindaklanjuti
laporan pelanggaran maupun indikasi pelanggaran yang-
diterima dengan berkoordinasi dengan Unit Audit -----
Internal serta Departemen *Human Resources*. Di tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua), tidak terdapat laporan
pelanggaran dalam *Whistleblowing System* yang perlu --
ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris. -----
Mengakhiri laporan ini, Pimpinan Rapat mewakili Dewan
Komisaris menyampaikan apresiasi yang besar terhadap-
Direksi, dan seluruh insan Perseroan yang telah -----
mendukung kinerja Perseroan sehingga Perseroan dapat-
bergerak maju dan mencetak kinerja yang lebih baik. -
Tanpa dukungan kerjasama yang positif dan -----
kolaboratif, Perseroan tidak mungkin melalui tahun --
yang menantang dan penuh dengan berbagai kesempatan -
ini. Merupakan harapan Dewan Komisaris bahwa -----
Perseroan akan terus menciptakan nilai tambah bagi --
seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. ----
-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Laporan Pengawasan -
Dewan Komisaris tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -
dan memulai untuk membahas Agenda Rapat. -----
Selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal yang telah ---
dijelaskan tersebut, diusulkan kepada Rapat, untuk --
memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1. Menerima baik Laporan Direksi dan Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya -----
Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun ---**

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan ----
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan ----
pengurusannya dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua-
puluh dua), sepanjang tindakan tersebut tercermin-
pada laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 --
(dua ribu dua puluh dua). -----

3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

4. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk dan Entitas Anak-
untuk tahun-tahun yang Berakhir 31-12-2022 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan --
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit-
oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS --
sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor -----
00059/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2023 tertanggal-
1-3-2023 (satu Maret dua ribu dua puluh tiga) ----
dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang -----
material. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi-
para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham -----
Perseroan yang ingin mengajukan menyampaikan -----
pandangan atau pertanyaan sehubungan dengan agenda --
Pertama Rapat ini. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengatakan kepada Pemegang -----
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara ---
fisik dipersilahkan untuk menyampaikan pandangan atau
pertanyaan dengan cara mengangkat tangan agar petugas
Rapat dapat memberikan formulir untuk diisi. Bagi ---
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -

secara elektronik dipersilahkan menyampaikan -----
pandangan atau pertanyaan melalui sistem easy.KSEI --
yang telah disediakan. Semua pandangan atau -----
pertanyaan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia -----
dengan menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan -----
sahamnya. Pimpinan Rapat akan memberikan waktu -----
1 (satu) menit kepada pemegang saham atau kuasa -----
pemegang saham untuk menyampaikan -----
pandangan/pertanyaan. -----
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada -----
Pimpinan Rapat bahwa dari sistem easy.KSEI dan -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat tidak terdapat-
pemegang saham yang memberikan pandangan dan/atau ---
pertanyaan. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena tidak
ada pandangan dan/atau pertanyaan yang diajukan, ----
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan rapat yang telah dibacakan -----
sebelumnya. -----
-Setelah itu Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris, untuk melakukan proses pengambilan keputusan
sehubungan dengan mata acara Rapat. -----
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Peserta-
Rapat bahwa berdasarkan penjelasan yang telah -----
disampaikan, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan secara ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain** atau ---
suara tidak setuju, bagi Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir secara fisik harap -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang
sudah terisi kepada saya, Notaris. -----
- Setelah menunggu beberapa saat saya, Notaris, -----

menyampaikan dari pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik, **tidak terdapat** pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak ----
setuju maupun suara abstain. -----
-Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena tidak ada ----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan --
yang mengajukan suara tidak setuju atau suara -----
abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat
memutuskan dengan suara bulat: -----
MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA-
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada Para --
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta hadirin untuk memasuki Mata Acara Rapat Kedua,-
yaitu: -----
"Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh dua)." -----
Pada Mata Acara Rapat Kedua ini, dengan 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 (dua ribu dua --
puluh dua). -----
-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan GENTA ANDHIKA ---
PUTRA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk ---
menyampaikan laporannya. -----
-Wakil Direktur Utama mengucapkan terima kasih kepada
Pimpinan Rapat dan mulai membacakan laporannya. ----
Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Laba Rugi --
Konsolidasi Perseroan dan entitas anak yang telah ---
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh dua); -----

- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan memperoleh Laba Bersih tahun berjalan sebesar ----
Rp 672.897.955.795,- (enam ratus tujuh puluh dua - miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta -- sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus -- sembilan puluh lima Rupiah). -----

- Laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun-buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) rencananya akan dipergunakan sebagai: -----

- a. Disisihkan sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu -- miliar Rupiah)** untuk Dana Cadangan sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang-Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -- Perseroan Terbatas. -----

- b. Sisa Laba tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh - dua) setelah dikurangi Cadangan yaitu sebesar -
Rp 671.897.955.795,- (enam ratus tujuh puluh -- satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh- juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh- ratus sembilan puluh lima Rupiah) akan dicatat- sebagai Laba Ditahan Perseroan yang ----- penggunaannya untuk ekspansi pengembangan ---- jaringan telekomunikasi. -----

- Perseroan berencana untuk tidak membagikan dividen atas Laba tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh ---- dua), karena Laba tersebut masih diperlukan ----- Perseroan untuk melakukan ekspansi pengembangan -- jaringan telekomunikasi. -----

-Sehubungan wakil Direktur Utama Perseroan selesai -- memberikan penjelasan, mengucapkan terima kasih dan - mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih- kepada Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA atas penjelasannya. -

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----
tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --
untuk memutuskan: -----

**1. Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku -----
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-
puluh dua) sebesar Rp 672.897.955.795 (enam ratus-
tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan ----
puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima --
ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) dan -
menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).**

**2. Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun-
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan -----
dipergunakan sebagai berikut: -----**

**a. Disisihkan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu -----
miliar Rupiah) untuk Dana Cadangan sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang-
Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --
Perseroan Terbatas;- dan -----**

**b. Sisa Laba tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) setelah dikurangi Cadangan yaitu sebesar -
Rp 671.897.955.795 (enam ratus tujuh puluh satu
miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta-
sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus
sembilan puluh lima Rupiah) akan dicatat -----
sebagai Laba Ditahan Perseroan yang -----
penggunaannya untuk ekspansi pengembangan ----
jaringan telekomunikasi." -----**

-Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan ---
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua ini. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak menyampaikan pandangan atau pertanyaan dipersilakan untuk menyampaikan pandangan atau pertanyaan sesuai dengan prosedur pada Mata Acara Rapat sebelumnya. Akan diberikan waktu 1 (satu) menit kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pandangan/pertanyaan.

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pandangan/pertanyaan.

- Selanjutnya Pembawa Acara memohon kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk dapat menunggu sejenak dan memberikan waktu kepada Perseroan untuk menanggapi pandangan atau menjawab pertanyaan yang diberikan sehubungan dengan mata acara Kedua Rapat ini.

- Pertanyaan dari Tuan SULTAN OKTOVIARIZKO, selaku pemegang/pemilik 100 (seratus) lembar saham dalam Perseroan menanyakan kepada Pimpinan Rapat mengenai detail pengembangan jaringan telekomunikasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan penjelasan break down antara masing-masing backbone, FTTH, FTTB serta FTTX.

-Pembawa Acara mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk menjawab pertanyaan dari Tuan SULTAN OKTOVIARIZKO.

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

-Tuan JIMMY KADIR selaku Direktur Utama Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan Tuan SULTAN OKTOVIARIZKO atas pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian Tuan JIMMY KADIR menjelaskan bahwa pengembangan yang akan dilakukan Perseroan akan

memprioritaskan untuk FTTH terlebih dahulu ke -----
beberapa daerah dan pengembangannya tidak akan -----
menyebar ke daerah lain dulu, namun akan fokus ke ---
daerah yang sudah ada atau kota eksisting terlebih --
dahulu. Dan juga Perseroan melakukan pengembangan ---
FTTX dan FTTB untuk enterprisanya. -----
Selain itu, apabila dananya mencukupi, Perseroan juga
akan membangun back bone dan juga mendapatkan -----
kapasitas. Tuan JIMMY KADIR juga menjelaskan bahwa --
nantinya pengembangan Perseroan akan lebih banyak ---
ke backbone karena harganya lebih mahal. -----
-Pimpinan Rapat menanyakan kembali kepada Pemegang --
Saham atau Kuasa Pemegang Saham apakah masih ada lagi
yang mengajukan Pertanyaan. -----
-Kemudian saya, Notaris menjawab pertanyaan Pimpinan-
Rapat bahwa tidak ada lagi Pemegang Saham atau Kuasa-
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. -----
-Setelah selesainya acara tanya jawab, kemudian -----
Pimpinan Rapat mengusulkan karena **tidak ada lagi** ----
pandangan dan/atau pertanyaan yang diajukan, Pimpinan
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----
usulan rapat yang telah dibacakan sebelumnya. -----
-Setelah itu Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris, untuk melakukan proses pengambilan keputusan
sehubungan dengan mata acara Rapat. -----
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Peserta-
Rapat bahwa berdasarkan penjelasan yang telah -----
disampaikan, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan secara ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain** atau ---
suara tidak setuju, bagi Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir secara fisik harap -----

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada saya, Notaris. -----
-Setelah menunggu beberapa saat saya, Notaris, -----
menyampaikan dari pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik, **tidak terdapat** pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak ----
setuju maupun suara abstain. -----
- Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena ----
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham --
Perseroan yang mengajukan suara tidak setuju atau ---
suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat: -----
MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA --
-- Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. -
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada Para --
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta hadirin untuk memasuki Mata Acara Rapat Ketiga,
yaitu: -----
"Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan --
Publik yang akan melakukan audit atas Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga)." -----
Pada Mata Acara Rapat Ketiga ini, sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
nomor 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 -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh tiga), dengan mempertimbangkan usulan Dewan ---
Komisaris. -----

-Pimpinan Rapat juga menyampaikan kepada para -----
pemegang saham dan kuasanya bahwa Direksi dan Dewan -
Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada -
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS, yang ----
telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). --
Merujuk pada ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan -
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
nomor 32/POJK.04/2014, diatur bahwa penunjukan dan --
pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan ---
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan -
wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan ---
Dewan Komisaris. -----

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak ----
dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS ----
dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan
Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan -----
pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan --
akuntan publik yang dapat ditunjuk. -----

Bahwa Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk -----
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukan -----
akuntan publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan --
Perseroan masih membutuhkan waktu dan diskusi lebih -
lanjut untuk memilih akuntan publik tersebut. -----
Kriteria atau batasan akuntan publik yang akan -----
ditunjuk yaitu sebagai berikut: -----

1. Akuntan Publik tersebut telah memperoleh izin ----
| menjadi Akuntan Publik dan terdaftar di OJK; -----
2. Akuntan Publik tersebut senantiasa bersikap -----

independen, objektif, dan profesional dalam -----
memberikan jasanya; -----

3. Akuntan Publik tersebut senantiasa mentaati -----
standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh
asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri -----
Keuangan; dan -----

4. Akuntan Publik tersebut tidak pernah melakukan ---
perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta -
tidak memiliki kredit macet. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan -----
tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk -
memutuskan: -----

**"Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada ----
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan ----
Publik dan/atau Kantor 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 berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dengan -
memenuhi kriteria-kriteria Akuntan Publik dan/atau --
Kantor Akuntan Publik yang telah dijelaskan -----
sebelumnya dalam Rapat, dan memberi wewenang kepada -
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya -
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---
Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan ---
dengan penunjukan tersebut." -----**

-Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan ---
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketiga ini. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang ---
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak -----

menyampaikan pandangan atau pertanyaan dipersilakan -
untuk menyampaikan pandangan atau pertanyaan sesuai -
dengan prosedur pada Mata Acara Rapat sebelumnya. ---
Akan diberikan waktu 1 (satu) menit kepada pemegang -
saham atau kuasa pemegang saham untuk -----
menyampaikan pandangan/pertanyaan. -----
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada -----
Pimpinan Rapat bahwa dari sistem easy.KSEI dan -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat tidak terdapat-
pemegang saham yang memberikan pandangan dan/atau ---
pertanyaan. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena tidak
ada pandangan dan/atau pertanyaan yang diajukan, ----
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan rapat yang telah dibacakan -----
sebelumnya. -----
-Setelah itu Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris, untuk melakukan proses pengambilan keputusan
sehubungan dengan mata acara Rapat. -----
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Peserta-
Rapat bahwa berdasarkan penjelasan yang telah -----
disampaikan, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan secara ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain** atau ---
suara tidak setuju, bagi Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir secara fisik harap -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang
sudah terisi kepada saya, Notaris. -----
-Setelah menunggu beberapa saat saya, Notaris, -----
menyampaikan dari pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik, **tidak terdapat** pemegang saham dan/atau --

kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak ----
setuju maupun suara abstain. -----
- Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena ----
tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham --
Perseroan yang mengajukan suara tidak setuju atau ---
suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat: -----
-MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KETIGA-
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan -
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan:
MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KETIGA -
---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada para --
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
serta hadirin untuk memasuki Mata Acara Rapat -----
Keempat, yaitu: -----
"Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya ---
bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan-
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga)." -----
Pada Mata Acara Rapat Keempat ini, sesuai ketentuan -
Pasal 96 ayat (1) dan (2), 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 --
(dua ribu dua puluh tiga). -----
-Untuk pembahasan Mata Acara Rapat Keempat ini, ----
Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan JIMMY KADIR -----
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menjelaskan ---
materi Mata Acara Rapat Keempat ini. -----
-Tuan JIMMY KADIR mengucapkan terima kasih kepada ---

Pimpinan Rapat dan selanjutnya menjelaskan materi ---
Mata Acara Rapat Keempat ini. -----
Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan ---
Direksi Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan ----
POJK 34/2014, Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat --
(8) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 96 dan ----
Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas. Penetapan -----
remunerasi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan
kepada Dewan Komisaris, dan ditetapkan serta disahkan
oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan. -----
Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi -----
Komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi antara lain terdiri dari: -----
a. Gaji; -----
b. Tunjangan lainnya (Bonus dan Tunjangan Hari Raya).
Bahwa pada tanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu --
dua puluh tiga), Komite Nominasi dan Remunerasi -----
Perseroan telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris -
Perseroan mengenai Rekomendasi/Usulan Penetapan -----
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT MORA -
TELEMATIKA INDONESIA Tbk Tahun Buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) melalui Surat Nomor -----
007/MTI/KNR/INT/V/2023, dengan mengusulkan remunerasi
untuk Direksi Perseroan adalah sebanyak -----
Rp 5.088.045.464,- (lima miliar delapan puluh delapan
juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh ---
empat Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris Perseroan ---
adalah sebanyak Rp 1.794.074.703,- (satu miliar tujuh
ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ---
ribu tujuh ratus tiga Rupiah). -----
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan -----

tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk -
memutuskan: -----

**"Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau -
tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) yaitu untuk anggota Direksi sebanyak-
Rp 5.088.045.464,- (lima miliar delapan puluh delapan
juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh ---
empat Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak ----
Rp 1.794.074.703,- (satu miliar tujuh ratus sembilan-
puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus -
tiga Rupiah)". -----**

-Setelah Tuan JIMMY KADIR selesai memberikan -----
penjelasan, Tuan JIMMY KADIR mengucapkan terima -----
kasih kepada Pimpinan Rapat dan mengembalikan -----
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada ----
Tuan JIMMY KADIR atas penjelasannya. -----

-Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
yang ingin mengajukan pandangan atau pertanyaan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat ini. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang ---
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak -----
menyampaikan pandangan atau pertanyaan dipersilakan -
untuk menyampaikan pandangan atau pertanyaan sesuai -
dengan prosedur pada Mata Acara Rapat sebelumnya. ---

Pimpinan Rapat akan memberikan waktu 1 (satu) menit -
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk
menyampaikan pandangan dan/atau pertanyaan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan kepada -----
Pimpinan Rapat bahwa dari sistem easy.KSEI dan -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat tidak terdapat-
pemegang saham yang mengajukan pandangan dan/atau ---

pertanyaan. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena tidak
ada pandangan dan/atau pertanyaan yang diajukan, ----
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan rapat yang telah dibacakan -----
sebelumnya. -----
-Setelah itu Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris, untuk melakukan proses pengambilan keputusan
sehubungan dengan mata acara Rapat. -----
-Kemudian saya, Notaris menyampaikan kepada Peserta -
Rapat bahwa berdasarkan penjelasan yang telah -----
disampaikan, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan secara ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain** atau ---
suara tidak setuju, bagi Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir secara fisik harap -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang
sudah terisi kepada saya, Notaris. -----
-Setelah menunggu beberapa saat saya, Notaris, -----
menyampaikan dari pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik, **terdapat** pemegang saham dan/atau kuasa --
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju ---
maupun suara abstain. -----
- Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena ada pemegang-
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang -----
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk ---
menghitung jumlah suara serta membacakan hasil -----
penghitungannya kepada Rapat. -----
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -

penghitungan suara untuk mata acara Rapat, kami -----
sampaikan perhitungannya sebagai berikut: -----

- Sejumlah 300 (tiga ratus) saham memberikan suara -
abstain atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu ----
persen) dari total seluruh saham yang sah yang ---
hadir dalam Rapat; -----
- Sejumlah 0 (nol) saham memberikan suara tidak ----
setuju; -----
- Sejumlah 21.121.330.491 (dua puluh satu miliar ---
seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh-
ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham -----
memberikan suara setuju atau yang merupakan -----
99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ----
sembilan pesen) dari total seluruh saham yang sah-
yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan ---
Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, setelah ---
ditambahkan dengan suara abstain maka yang memberikan
suara setuju sejumlah 21.121.330.791 (dua puluh satu-
miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga --
puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham, --
atau merupakan 100% (seratus persen) dari total -----
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, mengakhiri pembacaan ----
hasil perhitungan suara akumulasi atas mata acara ---
Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -----
kepada saya, Notaris, yang telah menyampaikan -----
perhitungan suara atas mata acara Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan -
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan:

MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT-

----- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada Para --
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta hadirin untuk memasuki Mata Acara Rapat Kelima,
yaitu: -----
**"Pengesahan atas Laporan Realisasi penggunaan Dana --
Hasil Penawaran umum Perdana Saham Perseroan."** -----
Pada Mata Acara Rapat Kelima ini, 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 penjatahan sampai -
dengan 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh). -----
-Pimpinan Rapat mempersilahkan dan memohon kepada ---
Tuan JIMMY KADIR selaku Direktur Utama Perseroan ----
untuk menjelaskan Mata Acara Rapat Kelima ini. -----
-Tuan JIMMY KADIR mengucapkan terima kasih kepada ---
Pimpinan Rapat, Para pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham Perseroan dan menjelaskan sebagai ----
bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan nomor 30/POJK.05/2015 tentang Laporan -----
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka-
Perseroan menyampaikan realisasi penggunaan dana ----
hasil penawaran umum per 31-12-2022 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: ---
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran ---
Umum Saham Perdana kepada Otoritas Jasa Keuangan ----
melalui surat Perseroan nomor 006/MTI/PD-DIR/I/2023 -
pada tanggal 16-1-2023 (enam belas Januari da ribu --
dua puluh tiga):** -----

Jumlah hasil Penawaran Umum adalah sebesar -----
Rp 1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh --
tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan -
ratus Rupiah). -----

Biaya Penawaran Umum sebesar Rp 18.771.788.851,- ----
(delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu --
juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan -
ratus lima puluh satu Rupiah). -----

Hasil Bersih dari Penawaran Umum adalah sebesar -----
Rp 981.312.073.949,- (sembilan ratus delapan puluh --
satu miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh ---
tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan -----
Rupiah). -----

Direksi Perseroan melaporkan kepada para pemegang ---
saham Perseroan dana dari hasil penjualan saham -----
melalui Penawaran Umum telah digunakan untuk: -----

a. Sebesar Rp 834.115.262.857,- (delapan ratus tiga -
puluh empat miliar seratus lima belas juta dua ---
ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh
tujuh Rupiah) untuk investasi, investasi terhadap
backbone dan *access* termasuk dengan perangkat dan
infrastruktur pasif dan aktif serta pengembangan -
data center. -----

b. Sebesar Rp 147.196.811.092,- (seratus empat puluh-
tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta ----
delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh dua ----
Rupiah) digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan
kegiatan umum usaha Perseroan (*general corporate -*
purposes). -----

Sehingga, total realisasi penggunaan dana hasil -----
penawaran umum saham perdana yang telah -----
direalisasikan penggunaan dana per 31-12-2022 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) adalah --
sebesar Rp 565.685.360.677,- (lima ratus enam puluh -

lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh -- Rupiah). -----

Sisa Hasil Penawaran umum yang belum digunakan adalah sebesar Rp 415.626.713.272,- (empat ratus lima belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus --- tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah). --

Adapun alasan mengapa sisa hasil dana belum ----- direalisasikan karena investasi yang dilakukan oleh - Perseroan masih dalam proses pekerjaan. -----

Bahwa tidak terdapat perubahan penggunaan dana ----- sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana -- Hasil Penawaran Umum. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----- tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk: -

"Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan ----- Nomor 006/MTI/PD-DIR/I/2023 pada tanggal 16-1-2023 -- (enam belas Januari dua ribu dua puluh tiga) dengan - rincian sebagai berikut: -----

a. Jumlah hasil Penawaran Umum adalah sebesar ----- Rp 1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu ----- delapan ratus Rupiah). -----

b. Biaya Penawaran Umum sebesar Rp 18.771.788.851,- - (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh ---- satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu - delapan ratus lima puluh satu Rupiah). -----

c. Hasil Bersih dari Penawaran Umum adalah sebesar -- Rp 981.312.073.949,- (sembilan ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh- tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan ----

Rupiah). -----

d. Dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran-
Umum telah digunakan untuk: -----

i. Sebesar Rp 834.115.262.857,- (delapan ratus --
tiga puluh empat miliar seratus lima belas ---
juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ---
ratus lima puluh tujuh Rupiah) untuk -----
investasi, investasi terhadap *backbone* dan ---
access termasuk dengan perangkat dan -----
infrastruktur pasif dan aktif serta -----
pengembangan *data center*. -----

ii. Sebesar Rp 147.196.811.092,- (seratus empat --
puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh enam ---
juta delapan ratus sebelas ribu sembilan puluh ---
dua Rupiah) digunakan untuk kebutuhan modal --
kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan -----
(*general corporate purposes*). -----

e. Sehingga, total realisasi penggunaan dana hasil --
penawaran umum saham perdana yang telah -----
direalisasikan penggunaan dana per 31-12-2022 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -
adalah sebesar Rp 565.685.360.677,- (lima ratus --
enam puluh lima miliar enam ratus delapan puluh --
lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus --
tujuh puluh tujuh Rupiah); dan -----

f. Sisa Hasil Penawaran umum yang belum digunakan ---
adalah sebesar Rp 415.626.713.272,- (empat ratus -
lima belas miliar enam ratus dua puluh enam juta -
tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh-
dua Rupiah) dengan alasan belum direalisasikan ---
karena investasi yang dilakukan oleh Perseroan ---
masih dalam proses pekerjaan." -----

-Setelah Tuan JIMMY KADIR selesai memberikan -----
penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Kelima ini, ----

Tuan JIMMY KADIR mengucapkan terima kasih kepada ----
Pimpinan Rapat dan mengembalikan jalannya Rapat -----
kepada Pimpinan Rapat. -----
-Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
yang ingin mengajukan pandangan atau pertanyaan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima ini. -----
-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang ---
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak -----
menyampaikan pandangan atau pertanyaan dipersilahkan-
untuk mengajukan pandangan atau pertanyaan sesuai ---
dengan prosedur pada Mata Acara Rapat sebelumnya. ---
Pimpinan Rapat akan memberikan waktu 1 (satu) menit -
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk
menyampaikan pandangan dan/atau pertanyaan. -----
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan kepada -----
Pimpinan Rapat bahwa dari sistem easy.KSEI dan -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat tidak terdapat-
pemegang saham yang memberikan pandangan dan/atau ---
pertanyaan. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena tidak
ada pandangan dan/atau pertanyaan yang diajukan, ----
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan rapat yang telah dibacakan -----
sebelumnya. -----
-Setelah itu Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris, untuk melakukan proses pengambilan keputusan
sehubungan dengan mata acara Rapat. -----
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Peserta-
Rapat bahwa berdasarkan penjelasan yang telah -----
disampaikan, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan keputusan yang diajukan secara ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----

Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain** atau ---
suara tidak setuju, bagi Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir secara fisik harap -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang
sudah terisi kepada saya, Notaris. -----
-Setelah menunggu beberapa saat saya, Notaris, -----
menyampaikan dari pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik, **tidak terdapat** pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak ----
setuju maupun suara abstain. -----
-Pimpinan Rapat mengatakan oleh karena tidak ada ----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan --
yang mengajukan suara tidak setuju atau suara -----
abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat
memutuskan dengan suara bulat: -----
-MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KELIMA-
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih-
kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham -
Perseroan serta hadirin yang terhormat, oleh karena -
semua Mata Acara Rapat telah dibahas dan telah -----
diputuskan, dan dikarenakan tidak ada lagi yang perlu
dibicarakan, maka dengan ini Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk secara
resmi ditutup pada pukul 12.30' (dua belas lewat tiga
puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dan hadirin -
yang telah hadir dalam Rapat ini, selanjutnya -----
Pimpinan Rapat mengembalikan acara kepada Pembawa ---
Acara. -----
-Pembawa Acara mengucapkan terima kasih kepada -----

Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang telah hadir dalam Rapat ini dan mengikuti seluruh rangkaian acara Rapat Umum ---- Pemegang Saham Tahunan PT MORA TELEMATIKA INDONESIA - Tbk dan melaksanakan Rapat dengan tertib dan lancar.-

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ---- dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat ----- dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ----- tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona EHA SOLIHA, Sarjana Sains, lahir di Cirebon, - pada tanggal 21-3-1990 (dua puluh satu Maret seribu - sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---- Perumahan Nirwana 3 Blok DH nomor 21, Rukun Tetangga- 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Karadenan, Kecamatan- Cibinong (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan (NIK) 3201016103900004), untuk --- sementara berada di Jakarta; -----

- Nyonya MERRIYANA, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 27-3-1995 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Jakarta, Babakan nomor 49, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Jagakarsa, - Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (pemegang Kartu- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)- 3174096703950006); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris ----- bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----- ditandatangani oleh para penghadap yaitu Tuan INDRA - NATHAN KUSNADI dan Tuan JIMMY KADIR yang juga -----

membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan ibu jari --
tangan kiri mereka pada lampiran yang terpisah, ----
melekat pada minuta akta ini, kemudian akta ini ----
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --
sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan -
ruangan Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini -----
selesai disusun. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa -
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -

Notaris di Jakarta



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn