



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

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

Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6
Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,
Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

Kantor Perwakilan:

Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 22 Kantor layanan Pelanggan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bogor, Bali, Medan, Pontianak, Pangkalpinang, Jambi, Pekanbaru, Bandung, Tangerang Selatan, Batam, Palembang, dan Surabaya

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Direksi PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”), dengan rincian sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Tempat : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel

Jl Kuningan Persada No 2, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Waktu : 10.30 WIB – 11.35 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan

- pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
 5. Penyampaian atas Laporan Realisasi penggunaan Dana :
 - i. Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
 - ii. Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 seri A dan seri B.

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat RUPST

- **Dewan Komisaris :**
 1. Indra Nathan Kusnadi : Komisaris Utama
 2. Karim Panjaitan : Komisaris
 3. Kanaka Puradiredja : Komisaris Independen
- **Direksi :**
 1. Jimmy Kadir : Direktur Utama
 2. Genta Andhika Putra : Wakil Direktur Utama

3. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 21.121.216.891 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham yang setara dengan 89,3200525% (delapan puluh sembilan koma tiga dua kosong kosong lima dua lima persen) dari total 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham Perseroan.

4. Pemberian Kesempatan Tanya Jawab kepada Pemegang Saham

RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

5. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

6. Mekanisme Pemberian Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

7. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1	21.121.216.891 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil
2	21.121.216.891 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil
3	21.121.216.891 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil
4	21.121.216.891 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil
5	21.121.216.891 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil

8. Keputusan RUPST

1) Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00086/2.1090/AU.1/06/0153-3/1/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2) Mata Acara Kedua:

Untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seluruh Laba Bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 setelah dikurangi Dana Cadangan, akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang penggunaannya untuk ekspansi pengembangan jaringan telekomunikasi.

3) Mata Acara Ketiga:

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 Desember 2024 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.

4) Mata Acara Keempat:

Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2024 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp5.546.713.622,- (lima miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp1.794.074.703,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah).

5) Mata Acara Kelima:

Oleh Direksi Perseroan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 seri A dan seri B, sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Tempat : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel
Jl Kuningan Persada No 2, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Waktu : 11.41 WIB – 12.05 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat RUPSLB

- **Dewan Komisaris :**
 1. Indra Nathan Kusnadi : Komisaris Utama
 2. Karim Panjaitan : Komisaris
 3. Kanaka Puradiredja : Komisaris Independen
- **Direksi :**
 1. Jimmy Kadir : Direktur Utama
 2. Genta Andhika Putra : Wakil Direktur Utama

3. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 21.121.224.691 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh satu) saham yang setara dengan 89,3200855% (delapan puluh sembilan koma tiga dua kosong kosong delapan lima lima persen) dari total 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham Perseroan.

4. Pemberian Kesempatan Tanya Jawab kepada Pemegang Saham

RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

5. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

6. Mekanisme Pemberian Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

7. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain*</i>	Usulan/Pertanyaan
1	21.121.221.391 Saham	0 Saham	300 Saham	Nihil
2	21.121.221.391 Saham	0 Saham	300 Saham	Nihil

** 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.*

8. Keputusan RUPSLB

1) Mata Acara Pertama:

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 dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat, 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 dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

2) Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui 14 penambahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diterangkan dalam Rapat, termasuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang materinya telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat, 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 dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pendaftaran kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

Ringkasan Rapat ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

Jakarta, 14 Juni 2024

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

 **Direksi**

Nomor/Number : 052/MTI/CORSEC/EXT/VI/2024
Lampiran/Attachment : 3 (tiga) Dokumen / 3 (three) Documents

Jakarta, 14 Juni 2024
Jakarta, June 14, 2024

Kepada Yth/To:

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

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Mora Telematika
Indonesia Tbk, 13 Juni 2024**

***Subject : Submission of Summary of Minutes of
the Annual General Meeting of
Shareholders and an Extraordinary
General Meeting of Shareholders of PT
Mora Telematika Indonesia Tbk on
June 13, 2024***

Dengan Hormat,

Dear Sirs/Madam,

Surat ini merujuk kepada Pasal 49 jo Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

This letter refers to Article 49 jo Article 51 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

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mora Telematika Indonesia Tbk pada hari Kamis, 13 Juni 2024, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Mora Telematika Indonesia Tbk held on Thursday, June 13, 2024, we hereby submit the following documents:

1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB yang dibuat oleh Perseroan;
2. Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tbk berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani S.H. nomor 15/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024; dan
3. Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani S.H. nomor 16/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024.

1. *Summary of the Minutes of the AGMS and EGMS prepared by the Company;*
2. *the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Mora Telematika Indonesia Tbk based on letter issued by Notary Aulia Taufani S.H., number 15/VI/2024 dated June 13, 2024; and*
3. *the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Mora Telematika Indonesia Tbk based on letter issued by Notary Aulia Taufani S.H., number 16/VI/2024 dated June 13, 2024.*

Apabila dalam penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan terdapat ketidaksesuaian arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mohon dapat mengacu kepada versi bahasa Indonesia.

If in the submission of the Summary of the Minutes of the Company's AGMS and EGMS there is an inconsistency in meaning between the Indonesian and English versions, please refer to the Indonesian version instead.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Riana Susilowati (08111891901 - riana.susilowati@moratelindo.co.id).

If there is information needed regarding this letter related to legal issues, please contact Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id) and related to financial issues and accounting, please contact Riana Susilowati (08111891901 - riana.susilowati@moratelindo.co.id).

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*
PT Mora Telematika Indonesia Tbk




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

Tembusan/CC:

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



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

Main Business Activities:

Telecommunications activities by cable, internet service provider,
internet interconnection services (NAP), Data Center

Domiciled in Central Jakarta, Indonesia

Head Office:

Grha 9, Lantai 6
Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,
Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

Branch Office and Customer Service Offices :

the Company has 2 Branch Offices and 22
Customer Service Offices located in Jakarta,
Bekasi, Bogor, Bali, Medan, Pontianak,
Pangkalpinang, Jambi, Pekanbaru, Bandung,
South Tangerang, Batam, Palembang, and
Surabaya

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the “Company”) hereby submits a summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGMS”) (AGMS and EGMS are collectively referred to as “Meetings”), with the following details:

A. Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)

1. Date, Venue, Time and Agenda of the AGMS

Day/date : Thursday, June 13, 2024

Place : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel
Jl Kuningan Persada No 2, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Time : 10.30 WIB – 11.35 WIB

Agenda :

1. Approval and ratification of the 2023 Annual Report including the audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, the Board of Directors' Report for the financial year ended December 31, 2023 and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended 31 December 2023, and to release and discharge of all responsibilities (*acquies et de charge*) to all Board members for the supervision and management carried out in the financial year ended 31 December 2023.
2. Determination of the use of the Company's profit for the financial year ended 31 December 2023.

3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024.
4. Approval of the determination of salaries and other benefits for Board of Directors, and honorarium and other benefits for Board of Commissioners of the financial year 2024.
5. Submission of the Report on the Use of Proceeds from the:
 - i. Proceed from the Company's Initial Public Offering; and
 - ii. Proceed from of the Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase I 2023 Series A and Series B.

2. Members of the Board of Commissioners and Directors who Attended the AGMS

- **Board of Commissioners :**
 1. Indra Nathan Kusnadi : President Commissioner
 2. Karim Panjaitan : Commissioner
 3. Kanaka Puradiredja : Independent Commissioner
- **Board of Directors :**
 1. Jimmy Kadir : President Director
 2. Genta Andhika Putra : Vice President Director

3. Attendance of Shareholders at the AGMS

The shares present and/or represented in the AGMS amounted to 21,121,216,891 (twenty one billion one hundred twenty one million two hundred sixteen thousand eight hundred ninety one) shares which is equivalent to 89.3200525% (eighty nine point three two zero zero five two five percent) of the total 23,646,668,691 (twenty three billion six hundred forty six million six hundred sixty eight thousand six hundred ninety one) shares of the Company.

4. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions to the Shareholders

The AGMS provided opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions related to the Agenda of the Meeting.

5. Number of Shareholders who Raise Questions and/or Give Opinions

During the question-and-answer opportunity, there were no any shareholder and/or proxy who attended the AGMS raise questions and/or give opinions.

6. Mechanism of Adopting Resolutions

Decisions were made through verbal and electronic voting.

7. Voting Outcomes/Decisions

Meeting Agenda	Approve	Against	Abstain	Give options/ Question
1	21.121.216.891 shares	0 share	0 share	Nil
2	21.121.216.891 shares	0 share	0 share	Nil

3	21.121.216.891 shares	0 share	0 share	Nil
4	21.121.216.891 shares	0 share	0 share	Nil
5	21.121.216.891 shares	0 share	0 share	Nil

8. Resolutions of the AGMS

1) First Agenda:

1. Accepted the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report regarding the operation and management of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
2. Received the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Ratified the Consolidated Annual Financial Statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and Subsidiaries for the Years Ended 31 December 2023 and 2022 audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as evident from its report Number 00086/2.1090/AU.1/06/0153-3/1/III/2024 dated March 14, 2024 with a fair opinion, in all material aspects.
4. Released and discharged of all responsibilities (*Acquit et de Charge*) to the Board of Commissioners for their supervisory actions and the Board of Directors for their management actions in the financial year 2023, to the extent that such actions are reflected in the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2023.

2) Second Agenda:

To not pay dividends for the financial year ending December 31, 2023 and all Net Profits for the year earned by the Company during the financial year ending December 31, 2023 after deducting the Reserve Fund, will be recorded as Retained Earnings of the Company which will be used for the expansion of telecommunication network development.

3) Third Agenda:

Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority and has a good reputation that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024 with meet the criteria for a Public Accountant and/or Public Accounting Firm described earlier in the Meeting, and authorise the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements in connection with the appointment.

4) Fourth Agenda:

Approved and determined the salary/honorarium and/or other allowances/remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the financial year 2024, namely for members of the Board of Directors as much as IDR 5,546,713,622 (five billion five hundred forty-six million seven hundred thirteen thousand six hundred twenty two Rupiah) and for the Board of Commissioners as much as IDR 1,794,074,703 (one billion seven hundred ninety four million seventy-four thousand seven hundred three Rupiah).

5) Fifth Agenda:

The Board of Directors of the Company presented the Report on the Realisation of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of the Company's Shares and the Proceeds from the Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase I 2023 Series A and Series B, as reported in the Meeting.

B. Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("EGMS")

1. Date, Venue, Time and Agenda of the EGMS

Day/date : Thursday, June 13, 2024

Place : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel
Jl Kuningan Persada No 2, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Time : 11.41 WIB – 12.05 WIB

Agenda :

1. Approval to make collateral for the Company's debt assets constituting more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to one another or not.
2. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association related to the addition of the Company's business activities, including discussion of the Feasibility Study regarding the addition of the Company's business fields in order to fulfil the requirements and provisions of the Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK 17/2020**").

2. Members of the Board of Commissioners and Directors who Attended the EGMS

- **Board of Commissioners :**
 1. Indra Nathan Kusnadi : President Commissioner
 2. Karim Panjaitan : Commissioner
 3. Kanaka Puradiredja : Independent Commissioner
- **Board of Directors :**
 1. Jimmy Kadir : President Director
 2. Genta Andhika Putra : Vice President Director

3. Attendance of Shareholders at the EGMS

The shares present and/or represented at the EGMS amounted to 21,121,224,691 (twenty-one billion one hundred twenty-one million two hundred twenty-four thousand six hundred ninety-one) shares which is equivalent to 89.3200855% (eight nine point three two zero zero eight five five percent) of the total 23,646,668,691 (twenty-three billion six hundred forty-six million six hundred sixty-eight thousand six hundred ninety-one) shares of the Company.

4. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions to the Shareholders

The EGMS provided opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions related to the Agenda of the Meeting.

5. Number of Shareholders who Raise Questions and/or Give Opinions

During the question-and-answer opportunity, there were no any shareholders and/or proxies who attended the EGMS raise questions and/or give opinions.

6. Mechanism of Adopting Resolutions

Decisions were made through verbal and electronic voting.

7. Voting Outcomes/Decisions

Meeting Agenda	Approve	Against	<i>Abstain*</i>	Give options/ Question
1	21.121.221.391 shares	0 share	300 shares	Nil
2	21.121.221.391 shares	0 share	300 shares	Nil

* In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020 and the Articles of Association, abstain votes are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes.

8. Resolutions of the EGMS

1) First Agenda :

1. Approved guarantees and/or guarantee plans by the Board of Directors of the Company for most of the movable and immovable assets of the Company and its subsidiaries in connection with the loan facilities obtained and/or will be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or companies financing and/or infrastructure financing companies both from within the country and abroad, including approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents that arise based on or in connection with obtaining the loan facility.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this Meeting's Resolutions and in the context of implementing and making the decisions contained in this Meeting's Resolutions effective, entirely without any exceptions, including but not limited to, making or asking to make all documents, agreements and/or deeds needed and restating this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the authorised parties, officials, bodies and/or agencies with due

observance of the applicable provisions including but not limited to the provisions in the Capital Market.

2) Second Agenda :

1. Approved 14 additions to the Company's business activities as described in the Meeting, including amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities, the materials of which have been submitted in the Meeting.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this Meeting's Resolutions and in the context of implementing and making the decisions contained in this Meeting's Resolutions effective, entirely without any exceptions, including but not limited to, making or asking to make all documents, agreements and/or deeds needed and restating this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the authorities, officials, bodies and/or agencies including a notary, reporting, registering and/or submitting requests for approval to and/or from the authorities and/or other related parties.

This summary of the Meetings are available in Indonesian and English. If there is a difference in meaning/meaning between the Indonesian and English versions, the Indonesian version will prevail.

Jakarta, June 14, 2024
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk
The Board of Directors