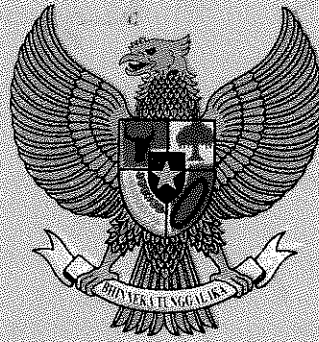


AKTA

Tgl. : 14 Maret 2023
Nomor : = 58 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Nomor 58.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 8204778 Fax : 8204780



Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas Maret dua ribu dua puluh tiga (14-3-2023), pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia --- Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, -- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, menghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

Tuan HENRY R RUMOPA, lahir di Magetan, pada ----- tanggal 16 (enam belas) Februari 1984 ----- (seribu sembilan ratus delapan puluh ----- empat), Sekretaris Perusahaan dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini, ---- bertempat tinggal di Jakarta, Bampu Apus, -- Jalan PPA Nomor 2A, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan -- Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3175101602840001, Warga -- Negara Indonesia.-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal --- sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 (empat ----- belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---- bertempat di Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan -- Hotel, Jalan Kuningan Persada Nomor 2, Kelurahan

Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, ----
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa dari PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, ----
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut --
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan ----
beralamat di Gedung Grha 9, Jalan Panataran Nomor
9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, -----
Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya sebagaimana
dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus ---
2000 (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 (dua puluh satu) -----
Desember 2000 (dua ribu) Nomor -----
C-25621.HT.01.01.TH.2000; -----
- perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 -----
(sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor
05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 8204778 Fax : 5204780

(dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali
dengan:-----
- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua
ribu sembilan) Nomor 41, yang dibuat di hadapan --
YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 1 (satu) --
Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor -----
AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuan --
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 (dua
ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-22440; -----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010
(dua ribu sepuluh) Nomor 63, yang dibuat di -----
hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
tanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua --
ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 111, yang dibuat
di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019;

- akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 3, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0004362;

- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03.038297;

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 39,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua)
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ---
AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Desember ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0489651; -----
- akta saya, Notaris tanggal 25 (dua puluh lima)
Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 46,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Maret ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022;-----
- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) ---
Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 33, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0184004; -----

- akta saya, Notaris tanggal 22 (dua puluh dua) --
April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 95, ---

yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ----
lima) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor --
AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 13 (tiga-
belas) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
Nomor 20, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
16 (enam belas) September 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0292024;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris, tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Nomor 34, yang pemberitahuan
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 18 (delapan belas) Maret 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0182075;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ASD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

"Perseroan"; -----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 57; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- bahwa salam 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 tentang Rencana ---

Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa ---

Keuangan melalui surat Nomor -----

014/MTI/CORSEC/EXT/I/2023 pada tanggal 27 ----

(dua puluh tujuh) Januari 2023 (dua ribu dua -

puluh tiga);-----

2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat ---

melalui situs web Perseroan, situs web Bursa -

Efek Indonesia, situs web Otoritas Jasa -----

Keuangan, serta situs web eASY.KSEI masing---

masing pada tanggal 3 (tiga) Februari 2023 ---

(dua ribu dua puluh tiga) dan 20 (dua puluh) -

Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili

oleh 13.986.264.570 (tiga belas miliar sembilan -

ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam ----

puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh) saham --

atau 59,15% (lima puluh sembilan koma satu lima -

persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 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;

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;

- bahwa dalam Rapat tersebut Sekretaris Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Tuan GALUMBANG MENAK dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Tuan GALUMBANG MENAK atas tindakan pengurusannya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sepanjang tercermin pada laporan keuangan Perseroan serta mengucapkan terima kasih

atas jasa dan kinerjanya selama ini pada ---
Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan JIMMY KADIR yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil -----
Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur ---
Utama Perseroan, dan mengangkat Tuan GENTA -
ANDHIKA PUTRA sebagai Wakil Direktur Utama -
Perseroan, masing-masing efektif sejak Rapat --
ini ditutup dengan masa jabatan mengikuti --
sisa masa jabatan anggota direksi Perseroan
yang menjabat saat ini sampai penutupan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) (tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu,
dengan tetap memberikan kesempatan kepada --
anggota Direksi yang bersangkutan untuk ----
membela diri.-----

Berhubung dengan keputusan tersebut, maka susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama . : Tuan JIMMY KADIR, lahir---
di Palembang, pada -----
tanggal 19 (sembilan -----
belas) April 1979 (seribu
sembilan ratus tujuh -----
puluh sembilan), 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, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) -----
3172061904790002, Warga --
Negara Indonesia; -----

Wakil Direktur Utama : Tuan GENTA ANDHIKA -----
PUTRA, lahir di Bandung, -
pada tanggal 9 (sembilan)
November 1984 (seribu ----
sembilan ratus delapan ---
puluh empat), 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, Warga --
Negara Indonesia; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Utama : Tuan INDRA NATHAN -----
KUSNADI, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 3 --
(tiga) September 1976 ----
(seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh enam), -----
Pengacara, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Komp -
Terogong Baru 8 F, Rukun -
Tetangga 011/Rukun Warga -
007, Kelurahan Gandaria --
Selatan, Kecamatan -----
Cilandak, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 3174060309760010, --
Warga Negara Indonesia;---

Komisaris : Tuan Doktorandus KARIM ---
PANJAITAN, Bachelor of ---
Accounting, lahir di -----
Taput, pada tanggal 7 ----
(tujuh) September 1957 ----
(seribu sembilan ratus ---
lima puluh tujuh), -----
Pensiunan, bertempat -----

tinggal di Jakarta, -----
Kaveling Marinir Blok AD -
Nomor 12, Rukun Tetangga -
001/Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Pondok Kelapa, -
Kecamatan Duren Sawit, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) -
3175070709570008, Warga --
Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDJA, -
lahir di Bandung, pada ---
tanggal 8 (delapan) -----
Desember 1944 (seribu -----
sembilan ratus empat -----
puluh empat), Pensiunan, -
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Pengadegan Timur
Raya, Rukun Tetangga -----
003/Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Pengadegan, ----
Kecamatan Pancoran, -----
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) -----
3174080212430001, Warga --
Negara Indonesia;-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,

lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) -

Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ----

puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --

tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,

Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan

Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; --

2. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana -----

Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu)

Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan --

puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----

tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18, -

Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan

Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014; --

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan -

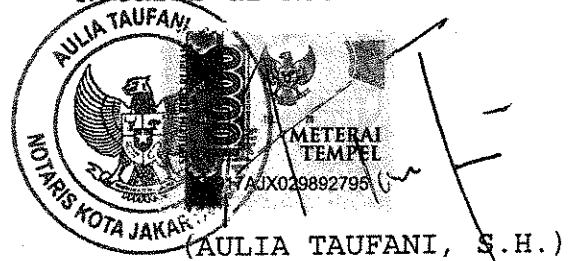
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.---

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0101336

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris AULIA TAUFANI S.H.

Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl.

Jend. Sudirman Kav. 60

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Alamat Lengkap Perseroan, **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 16 Maret 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara