



**BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK/
MEETING AGENDA AND EXPLANATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**JAKARTA, 15 JUNI 2023/ JAKARTA, JUNE 15, 2023
THE RITZ-CARLTON JAKARTA, PACIFIC PLACE | THE GLASS HOUSE
JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 52-53 JAKARTA, 12190 INDONESIA**

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat

Basis for Organizing Meeting



1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “**UUPT**”); / *Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies (hereinafter referred to as “**UUPT**”);*
2. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan “**POJK 15/2020**”); / *OJK Regulation Number 15/POJK.04.2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK 15/2020**”);*
3. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**POJK 16/2020**”); / *OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK 16/2020**”);*
4. 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)* (selanjutnya disebut dengan “**Peraturan KSEI XI-A**”); / *Regulation of KSEI Number XI-A regarding Procedures for Organizing General Meeting of Shareholders Accompanied by Granting Power of Attorney through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) (hereinafter referred to as “**KSEI Regulation XI-A**”);*
5. Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* (selanjutnya disebut dengan (“**Peraturan KSEI XI-B**”) ; dan / *KSEI Regulation Number XI-B regarding the Procedure for Organizing General Meeting of Shareholders Accompanied by Voting through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) (hereinafter referred to as “**KSEI Regulation XI-B**”); and*
6. Anggaran Dasar Perseroan. / *Articles of Association of the Company.*

Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat *Public Disclosure for Organizing Meeting*



Sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 POJK 15/2020, sebelum Rapat diselenggarakan Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi dengan rincian sebagai berikut :

In accordance with the provisions of Articles 13, 14 and 17 POJK 15/2020, before the Meeting was held, the Company had conducted Information Disclosure with the following details:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Mei 2023; dan
Notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority on May 2, 2023; and
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web eASY.KSEI masing-masing pada tanggal 9 Mei 2023 dan 24 Mei 2023.
Announcement and Summon of the Meeting through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI website on May 9, 2023 and May 24, 2023, respectively.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Attendance and Meeting Quorum Resolutions



- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan, 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.
In accordance with Article 11 paragraph 3 (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if the shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present and/or represented in the meeting.
- 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.
Referred to Article 11 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, all resolutions shall be adopted based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus cannot be reached, the decision shall be made by voting. Resolutions adopted by voting must be made with due observance of the attendance quorum and decision quorum provisions of the Meeting.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (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.
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 3 (d) of the Company's Articles of Association, Meeting resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

Mata Acara Rapat ***Meeting Agenda***

MATA ACARA RAPAT #1

MEETING AGENDA #1



Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut./ *Approval and ratification of the 2022 Annual Report including the audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, the Report of Board of Directors for the financial year ending December 31, 2022 and Supervisory Report by the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their actions supervision and management carried out for the financial year ending December 31, 2022.*

Penjelasan / Explanation :

Memperhatikan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun 2022./ *In accordance with the provisions in Article 69 and Article 78 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”) and Article 9 paragraph (4) letter (a) and (b) of Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval and ratification of the Company's Annual Report for the year 2022 including the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022, the Report of Board of Directors for the financial year ending December 31, 2022 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2022, as well as granting full release and discharge to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out in 2022.*

MATA ACARA RAPAT #2

MEETING AGENDA #2



Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022./ *Determination on the use of the Company's profit for the financial year ended December 31, 2022.*

Penjelasan/Explanation :

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

MATA ACARA RAPAT #3

MEETING AGENDA #3



Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023./ *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.*

Penjelasan/Explanation :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris./ In accordance with the provisions of the Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15/ POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval to determine and appoint the Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, by considering the recommendation from the Board of Commissioners.

MATA ACARA RAPAT #4

MEETING AGENDA #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./ *Approval of the determination of salaries and other benefits for Board of Directors, and honorarium and other benefits for Board of Commissioners in the financial year 2023.*

Penjelasan/Explanation :

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT dan Pasal 9 ayat (4) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023./ *In accordance with the provisions of the Article 96 Paragraph (1) and (2) and Article 113 of the Company Law Article 9 paragraph (4) letter (e) of the Company's Articles of Association, The Company intends to seek approval regarding the determination of salaries, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Commissioners for the financial year 2023.*

MATA ACARA RAPAT #5

MEETING AGENDA #5



Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan./ *Ratification of the Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of The Company.*

Penjelasan/Explanation :

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

Terima Kasih
Thank You