



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel,
internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6
Jl. Penataran No. 9, 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:

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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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, 15 Juni 2023

Tempat : The Glass House, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia

Waktu : 10.40 WIB s/d 12.30 WIB

Mata Acara :

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

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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.
5. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

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 21.121.330.791 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham yang setara dengan 89,32% (delapan puluh sembilan koma tiga dua 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 terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Kedua.

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	21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil
2	21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	1
3	21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil
4	21.121.330.491 Saham	0 Saham	300 Saham	Nihil

5	21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil
---	-------------------------	---------	---------	-------

8. Keputusan RUPST

1) Mata Acara Pertama:

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 Desember 2022.
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, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 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 Maret 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

2) Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 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 Desember 2022.
2. Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2022 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 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Sisa Laba tahun buku 2022 setelah dikurangi Dana 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.

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 2023 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 Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 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).

5) Mata Acara Kelima:

Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan No. 006/MTI/PD-DIR/I/2023 pada tanggal 16 Januari 2023 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 Desember 2022 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.

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

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

Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

Tempat : The Glass House, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia

Waktu : 12.40 WIB s/d 12.51 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. 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 21.121.330.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham yang setara dengan 89,32% (delapan puluh sembilan koma tiga dua 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	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1	21.121.330.091 Saham	0 Saham	300 Saham	Nihil

8. Keputusan RUPST

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.

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

Jakarta, 19 Juni 2023
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk
Direksi