



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Jakarta, 19 Juni 2023

Nomor: 15/VI/EFK/2023

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham dengan menggunakan sistem easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Waktu : 10.40 WIB s/d 12.30 WIB
Tempat : The Glass House, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

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.
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.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

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.

b. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Waktu : 12.40 WIB s/d 12.51 WIB
Tempat : The Glass House, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

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.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Tuan Indra Nathan Kusnadi
Komisaris : Tuan Karim Panjaitan
Komisaris Independen : Tuan Kanaka Puradiredja

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Tuan Jimmy Kadir
Wakil Direktur Utama : Tuan Genta Andhika Putra

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

a. RUPS Tahunan

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 21.121.330.791 saham atau mewakili 89,32% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

b. RUPS Luar Biasa

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam 15 ayat (8) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 21.121.330.391 saham atau mewakili 89,32% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, dan terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil

2. Agenda Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	1



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

3. Agenda Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil

4. Agenda Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
21.121.330.491 Saham	0 Saham	300 Saham	Nihil

5. Agenda Kelima

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
21.121.330.791 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
21.121.330.091 Saham	0 Saham	300 Saham	Nihil

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

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.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

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:



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

- 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.

VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

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



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

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.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Jakarta, 19 Juni 2023

Notaris,



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