# NOTARIS

# EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012
Tanggal 21 November 2012

===SALINAN===

# AKTA

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**

Tanggal : 15 Juni 2023

Nomor : 96.-

Jl. Birah 1 No. 4, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12180
Telp. : +6221-7398654, +6221-27936937
Email : emmyra.fauzia@gmail.com

MR/HL

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**

**Nomor: 96.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-6-2023 (lima belas - Juni dua ribu dua puluh tiga), ----------
pukul 12.40' (dua belas lewat empat puluh menit) ----
Waktu Indonesia Barat, ----------
Saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, **Sarjana Hukum**, ---------
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, ---------
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: ----------
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di ---
Kota Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di ----
Grha 9 Lantai 6 Jalan Penataran nomor 9, Kelurahan --
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, yang Anggaran Dasarnya
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8-8-2000 ------
(delapan Agustus 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 21-12-2000 (dua puluh satu Desember dua ribu)
nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000; ----------
- perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk ---------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 11-2-2008 --
(sebelas Februari dua ribu delapan) nomor 05, dibuat-
di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ---
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -------- 21-5-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) ----- nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; ---------- perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ------- - akta tertanggal 16-10-2009 (enam belas Oktober dua- ribu sembilan) nomor 41, dibuat di hadapan YULIA, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ------- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, tertanggal 1-12-2009 ---- (satu Desember dua ribu sembilan) nomor ---------- AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah diterima - dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --- Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal ------ 10-12-2009 (sepuluh Desember dua ribu sembilan) ----- nomor AHU-AH.01.10-22440; ---------- - akta tertanggal 24-08-2010 (dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh) nomor 63, dibuat di hadapan YULIA,- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---- ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -------- 22-9-2010 (dua puluh dua September dua ribu sepuluh)- nomor AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; ---------- - akta tertanggal 18-9-2019 (delapan belas September- dua ribu sembilan belas) nomor 111, dibuat di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister ---------- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah -- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2019 ---- (delapan belas September dua ribu sembilan belas) --- nomor AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; ----------
- akta tertanggal 6-1-2020 (enam Januari dua ribu dua puluh) nomor 3, dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, ---- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, - yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------ sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---------- PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal 7-1-2020 --- (tujuh Januari dua ribu dua puluh) nomor ---------- AHU-AH.01.03-0004362; ----------
- akta tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas Juni dua --- ribu dua puluh satu) nomor 49, dibuat di hadapan ---- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------- Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ---------- AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----- dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------- Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, -------- tertanggal 17-6-2021 (tujuh belas Juni dua ribu dua - puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0383297; ----------
- akta tertanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 39, dibuat di hadapan- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------- Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh -

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 22-12-2021 (dua puluh-
dua Desember dua ribu dua puluh satu) nomor ---------
AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tertanggal ------
22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ribu dua -----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0489651; -------------
- akta tertanggal 25-2-2022 (dua puluh lima Februari-
dua ribu dua puluh dua) nomor 46, dibuat di hadapan -
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -------
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 1-3-2022 (satu Maret -
dua ribu dua puluh dua) nomor -----------------------
AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022; --------------------
- akta tertanggal 17-3-2022 (tujuh belas Maret dua --
ribu dua puluh dua) nomor 33, dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 21-3-2022 (dua puluh satu -----
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor -----------------
AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---

Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tertanggal --
21-3-2022 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh --
dua) nomor AHU-AH.01.03-0184004; ----------
- akta tertanggal 22-4-2022 (dua puluh dua April dua-
ribu dua puluh dua) nomor 95, dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 25-4-2022 (dua puluh lima -----
April dua ribu dua puluh dua) nomor ----------
AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022; ----------
- akta tertanggal 13-9-2022 (tiga belas September ---
dua ribu dua puluh dua) nomor 20, dibuat di hadapan -
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -------
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima ---
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -----
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -------
Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, ----
tertanggal 16-9-2022 (enam belas September dua ribu -
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0292024; ----------
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -------
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta ----
tertanggal 14-3-2023 (empat belas Maret dua ribu ----
dua puluh tiga) nomor 58, dibuat di hadapan AULIA ---
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----------
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tertanggal --------
16-3-2023 (enam belas Maret dua ribu dua puluh tiga)-
nomor AHU-AH.01.09-0101336; ----------

(selanjutnya dalam akta ini disebut juga ----------
"**Perseroan**"). ----------
-Berada di The Glass House - The Ritz-Carlton -------
Jakarta, Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia. ----------
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada hari, -
tanggal serta waktu tersebut di atas (selanjutnya ---
dalam akta ini disebut juga "**Rapat**"). ----------
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: ----------
**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**: ----------

1. **Tuan INDRA NATHAN KUSNADI**, **Sarjana Hukum**, lahir -
di Jakarta, pada tanggal 3-9-1976 (tiga September
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga --
Negara Indonesia, pengacara, bertempat tinggal --
di Jakarta, Komp Terogong Baru 8 F, Rukun -------
Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174060309760010); ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Komisaris Utama ---------
Perseroan. ----------

2. **Tuan Doktorandus KARIM PANJAITAN**, **Bachelor** ------
**Accounting**, lahir di Taput, pada tanggal 7-9-1957
(tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, pensiunan, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Kav. Marinir ------
Blok AD nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan ---
Duren Sawit, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3175070709570008); ----------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak - dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----

3. **Tuan Doktorandus KANAKA PURADIREDJA**, lahir di --- Bandung, pada tanggal 8-12-1944 (delapan Desember seribu sembilan ratus empat puluh empat), Warga - Negara Indonesia, pensiunan, bertempat tinggal -- di Jakarta, Pengadegan Timur, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan- Pancoran, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -- 3174080212430001); ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak - dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ---- Perseroan. ----------

4. **Tuan JIMMY KADIR**, lahir di Palembang, pada ------ tanggal 19-4-1979 (sembilan belas April seribu -- sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga ----- Negara Indonesia, 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, Jakarta Utara (pemegang- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --------- Kependudukan (NIK) 3172061904790002); ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak - dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.

5. **Tuan GENTA ANDHIKA PUTRA**, lahir di Bandung, pada- tanggal 9-11-1984 (sembilan November seribu ----- sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, 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); ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama ----
Perseroan. ----------

**PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:** ----------

1. **Nyonya STEFANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
31-5-1984 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh empat), Warga Negara ---------
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Jalan Selat Sumba Blok M nomor 39, ---
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, ----------
Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----------
3171047105840002); ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9-6-2023 ------
(sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga), yang ----
dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup --
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari **Tuan Insinyur MAKMUR JAURY**, ----
lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 22-6-1968 ---
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur -
Utama PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, bertempat ------
tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Emerald ----
Raya nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007,
Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua --
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) 3603172206680003); ----------
Tuan Insinyur MAKMUR JAURY dalam hal ini diwakili-
dalam jabatannya tersebut di atas, demikian sah --
mewakili Direksi PT CANDRAKARYA MULTIKREASI dari -
dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama -
**PT CANDRAKARYA MULTIKREASI** berkedudukan di Kota --

Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di ------
Jalan Riau nomor 23, Rukun Tetangga 008, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan -------
Menteng, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya-
dimuat dalam akta tertanggal 18-6-2008 (delapan --
belas Juni dua ribu delapan) nomor 37, dibuat ----
oleh YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tertanggal 30-6-2008 (tiga puluh Juni dua ribu ---
delapan) nomor AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008; ----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 29-3-2017 (dua puluh sembilan --
Maret dua ribu tujuh belas) nomor 54, dibuat di --
hadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister-
Managemen, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh -------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-3-2017 -
(tiga puluh Maret dua ribu tujuh belas) nomor ----
AHU-0007500.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------
- akta tertanggal 12-4-2017 (dua belas April dua -
ribu tujuh belas) nomor 59, dibuat di hadapan ----
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister --------
Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten tangerang, yang telah diterima dan -----
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data Perseroan PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, -------
tertanggal 15-4-2017 (lima belas April dua ribu --

tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0127385; ---------
- akta tertanggal 22-11-2019 (dua puluh dua ------
November dua ribu sembilan belas) nomor 14, dibuat
di hadapan ANDREW TEGUH MOGALANA, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ------
Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2019 (dua ---
puluh sembilan November dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-0099666.AH.01.02.TAHUN 2019; -----------
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 17-6-2022 (tujuh belas Juni dua ribu --
dua puluh dua) nomor 32, dibuat di hadapan SRI ---
HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, tertanggal 7-7-2022 --
(tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor --------
AHU-AH.01.09-0030252; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----------
**9.653.884.260** (sembilan miliar enam ratus lima ---
puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat-
ribu dua ratus enam puluh) saham dalam Perseroan;-

2. **Tuan RICHARD YOSAFAT**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 6-11-1992 (enam November seribu sembilan -
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Mampang Prapatan IV nomor 13, Rukun --------
Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Mampang -

Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, ----------
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----------
3174030611920002); ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6-6-2023 (enam-
Juni dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat secara-
di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ----
dari **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, lahir di -----
Tarutung, pada tanggal 17-1-1966 (tujuh belas ----
Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), --
Warga Negara Indonesia, Direktur PT GEMA LINTAS --
BENUA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -------
Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, --
Rukun warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, -------
Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan (pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------
Kependudukan (NIK 3174021701660005); ----------
Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK dalam hal ini ------
diwakili dalam jabatannya tersebut di atas, ------
demikian sah mewakili Direksi PT GEMA LINTAS BENUA
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -
nama **PT GEMA LINTAS BENUA**, berkedudukan di -------
Kota Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di -
Graha 9, Jalan Penataran nomor 9, Kelurahan ------
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, yang anggaran -----
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 7-11-2007 --
(tujuh November dua ribu tujuh) nomor 3, dibuat di
hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,-
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

tertanggal 15-1-2008 (lima belas Januari dua ribu-
delapan) nomor AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008; ----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 20-1-2020 (dua puluh Januari ---
dua ribu dua puluh) nomor 45, dibuat di hadapan --
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan ------
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data Perseroan PT GEMA LINTAS BENUA, tertanggal --
21-1-2020 (dua puluh satu Januari dua ribu dua ---
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0034162; ----------
- akta tertanggal 17-6-2020 (tujuh belas Juni ----
dua ribu dua puluh) nomor 8, dibuat di hadapan ---
BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh --------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-6-2020 -
(delapan belas Juni dua ribu dua puluh) nomor ----
AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020; ----------
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 4-12-2020 (empat Desember dua ribu dua-
puluh) nomor 01, dibuat di hadapan BERNADETA MIK -
SRITIKA SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-
PT GEMA LINTAS BENUA, tertanggal 7-12-2020 (tujuh-
Desember dua ribu dua puluh) nomor ----------
AHU-AH.01.03-0416363; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah ----------
**7.135.484.421** (tujuh miliar seratus tiga puluh ---
lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu ---
empat ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan;

3. **Tuan SUWANDI**, lahir di Grobogan, pada tanggal ----
10-8-1975 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus -
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, -------
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Cemara IV/15, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3173021008750025); ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-5-2023 -----
(tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), yang ---
dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup --
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
selaku kuasa dari **Tuan MERZA FACHYS**, lahir -------
di Surabaya, pada tanggal 20-9-1956 (dua puluh ---
September seribu sembilan ratus lima puluh enam),-
Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur --------
PT SMART TELECOM, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Alam Elok II nomor 17 Pondok Indah, Rukun --
Tetangga 009, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok --
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK 3175072009560002); ----------
Tuan MERZA FACHYS dalam hal ini diwakili dalam ---
jabatannya tersebut di atas, demikian sah mewakili
Direksi PT SMART TELECOM dari dan oleh karenanya -
bertindak untuk dan atas nama **PT SMART TELECOM**, --
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat --
dan beralamat di Jalan H Agus Salim nomor 45, ----

Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, yang ---
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam -
akta tertanggal 17-7-2008 (tujuh belas Juli dua --
ribu delapan) nomor 25, dibuat di hadapan SRI ----
HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 29-8-2008 (dua ----
puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) ---------
nomor AHU-57049.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,-
tertanggal 27-7-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ---
ribu sepuluh) nomor 60, Tambahan nomor 5928; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----
- akta tertanggal 19-12-2019 (sembilan belas -----
Desember dua ribu sembilan belas) nomor 43, ------
dibuat di hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kota Tanggerang, yang telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 20-12-2019 (dua ---
puluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-0107378.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT SMART TELECOM, -------
tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ----
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0376287, -
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia, tertanggal 14-2-2020 (empat belas -----

Februari dua ribu dua puluh) nomor 13, Tambahan --
nomor 7600; ----------
- akta tertanggal 10-7-2020 (sepuluh Juli dua ribu
dua puluh) nomor 12, dibuat di hadapan ESTHER ----
PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Tanggerang, yang ---
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----------
PT SMART TELECOM, tertanggal 22-7-2020 (dua puluh-
dua Juli dua ribu dua puluh) nomor ----------
AHU-AH.01.03-0301123; ----------
- akta tertanggal 21-6-2021 (dua puluh satu Juni -
dua ribu dua puluh satu) nomor 19, dibuat di -----
hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tanggerang,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----------
PT SMART TELECOM, tertanggal 15-7-2021 (lima belas
Juli dua ribu dua puluh satu) nomor ----------
AHU-AH.01.03-0428798; ----------
- akta tertanggal 18-8-2022 (delapan belas ------
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 52, dibuat –
di hadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Tanggerang, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 24-8-2022 (dua ----
puluh empat Agustus dua ribu dua puluh dua) ------
nomor AHU-0060143.AH.01.02.TAHUN 2022; ----------

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -
tertanggal 18-8-2022 (delapan belas Agustus dua --
ribu dua puluh dua) nomor 51, dibuat di hadapan --
ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, Sarjana Hukum, -------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tanggerang,
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----------
PT SMART TELECOM, tertanggal 24-8-2022 (dua puluh-
empat Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor ------
AHU-AH.01.09-0047015; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah ----------
**4.331.835.710** (empat miliar tiga ratus tiga puluh-
satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh
ratus sepuluh) saham dalam Perseroan; ----------

**4.** Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang ------
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku ----------
pemilik/pemegang sebanyak **126.000** (seratus dua ---
puluh enam ribu) saham dalam Perseroan. ----------

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------
-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam kepada-
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --------
Perseroan serta para undangan yang berkenan hadir ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----------
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk (untuk selanjutnya -
disingkat "**Perseroan**") yang diselenggarakan pada ----
hari ini, Kamis, tanggal 15-6-2023 (lima belas Juni -
dua ribu dua puluh tiga), bertempat di The Glass ----
House The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, ------
Jakarta. ----------
-Selanjutnya Pembawa Acara juga mengatakan bahwa ----
setelah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ------

Tahunan Perseroan, maka acara hari ini akan ---------
dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai --
"**Rapat**") yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, -
tanggal 15-6-2023 (lima belas Juni dua ribu dua -----
puluh tiga). ----------
-Selanjutnya sebelum memasuki pembahasan acara Rapat,
Pembawa Acara mengingatkan kembali bahwa tata tertib-
yang berlaku dalam Rapat ini adalah tata tertib yang-
sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang --
telah dibacakan sebelum dimulainya Rapat Umum -------
Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan ------
sebelum Rapat ini, kecuali atas ketentuan mengenai --
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang akan
disampaikan oleh Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku --
Sekretaris Perusahaan Perseroan. Selanjutnya Pembawa-
Acara mempersilahkan Bapak Henry Rizard Rumopa untuk-
membacakan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan Rapat. ----------
-Lalu Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris ----
Perusahaan mengucapkan terima kasih kepada Para -----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan --
dan menyampaikan ketentuan mengenai kuorum kehadiran-
dan kuorum keputusan dalam Rapat ini: ----------

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf (a)-
   Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat ----------
   dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang --
   saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per -
   empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
   suara yang sah. ----------
b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf (b)-
   Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah -
   sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -
   empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara-
   yang hadir dalam Rapat. ----------

Adapun ketentuan tata tertib Rapat lainnya yang -----
berlaku pada Rapat ini merupakan ketentuan tata -----
tertib yang sama dengan yang telah disampaikan dan --
dibacakan sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan oleh karenanya tidak akan dibacakan ---
kembali tata tertib Rapat dimaksud. ----------
Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya ---
Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris ----------
Perusahaan mengembalikan Rapat kepada Pembawa Acara.-
-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan sesuai dengan --
ketentuan Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar
Perseroan, dan sesuai Keputusan Sirkuler Pengganti --
Rapat Dewan Komisaris PT MORA TELEMATIKA ----------
INDONESIA Tbk, tanggal 26-5-2023 (dua puluh enam Mei-
dua ribu dua puluh tiga), Rapat ini akan dipimpin ---
oleh Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum selaku-
Komisaris Utama Perseroan. ----------
-Kemudian Pembawa Acara mempersilahkan Tuan INDRA ---
NATHAN KUSNADI, Sarjana Hukum selaku Pimpinan Rapat -
untuk memimpin Rapat. ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
telah memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri --
Rapat. ----------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (12) huruf (a)
Anggaran Dasar Perseroan, dan sesuai Keputusan ------
Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris ----------
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, tanggal 26-5-2023 -
(dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga), Rapat -
ini akan dipimpin oleh Tuan INDRA NATHAN KUSNADI, ---
Sarjana Hukum selaku Komisaris Utama Perseroan. -----
Sebelum memulai Rapat ini, Pimpinan Rapat menanyakan-
kepada saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara-
untuk Rapat, mengenai berapa jumlah Pemegang Saham --
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat serta apakah

jumlah Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili --
tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk
menyelenggarakan Rapat. ----------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam-
Rapat telah hadir pemegang saham atau kuasa pemegang-
saham yang memiliki **21.121.330.391** (dua puluh satu --
miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga --
puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham atau
sama dengan **89,32%** (delapan puluh sembilan koma tiga-
dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan maka --
kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 15 ayat (8) huruf
(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, yaitu -
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan atau kuasa mereka --
yang sah dan Rapat adalah sah dan berhak untuk ------
mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai --
hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara ---
Rapat. ----------
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. --------
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada saya, Notaris, dan menyatakan oleh karena ----
Rapat ini telah memenuhi persyaratan kuorum yang ----
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat-
yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 15-6-2023 ----
(lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga) dibuka ----

secara resmi pada pukul 12.40’ (dua belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. ----------

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberitahukan Rapat ---- pada hari ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan di awal acara oleh- Tuan HENRY RIZARD RUMOPA selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan. Oleh karenanya Pimpinan Rapat memohon ---- kepada peserta rapat dapat membaca serta ---------- memperhatikan Tata Tertib Rapat demi kelancaran acara Rapat hari ini. ----------

Dalam 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 mengenai rencana akan - diselenggarakannya Rapat kepada OJK, melalui Surat Perseroan Nomor 042/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 -------- tertanggal 2-5-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh -- tiga). ----------
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK, situs web -- Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan ---- situs web KSEI sebagai penyedia e-rups melalui --- Surat Perseroan Nomor 048/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 -- tertanggal 9-5-2023 (sembilan Mei dua ribu dua --- puluh tiga) dan Surat Perseroan Nomor ---------- 052/MTI/CORSEC/EXT/V/2023 tertanggal 24-5-2023 --- (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga). ---

-Sebelum memulai untuk membahas mata acara Rapat, --- Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa secara ringkas- mengenai Kondisi Umum beserta kondisi keuangan ------ Perseroan telah disampaikan sebagaimana sebelumnya --

pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini, oleh karenanya Perseroan tidak akan menyampaikan ---- kembali ringkasan kondisi umum beserta kondisi ------ keuangan dimaksud. ----------

-Karena mata acara Rapat ini telah diketahui -------- sepenuhnya oleh para Pemegang Saham atau kuasa ------ Pemegang Saham Perseroan, maka Pimpinan Rapat ------- mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham- atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk memasuki -- pembahasan Mata Acara Rapat sebagaimana telah ------- diumumkan dalam dalam Pemanggilan Rapat dalam situs - web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs- web Otoritas Jasa Keuangan, serta situs web easy.KSEI pada tanggal 24-5-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu- dua puluh tiga) yaitu: ----------

"**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**". ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan JIMMY -- KADIR, selaku Direktur Utama Perseroan untuk -------- menyampaikan pemaparannya. ----------

- Selanjutnya Tuan JIMMY KADIR, selaku Direktur ----- Utama menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 102- Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan -------- ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan ------- berkaitan dengan 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. -------
Demikian penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya ---
Tuan JIMMY KADIR, selaku Direktur Utama mengembalikan
Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada Tuan JIMMY KADIR, selaku Direktur Utama atas -
penjelasannya. ----------
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----
tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ----
kepada Rapat, untuk memutuskan: ----------

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. ----------**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi - para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham -------- Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat ini. ----------

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bagi pemegang ----- saham atau/atau kuasa pemegang saham yang hadir ----- secara fisik dipersilahkan menyampaikan pandangan --- atau pertanyaan dengan cara mengangkat tangan agar -- petugas dapat memberikan formulir untuk diisi. ------ Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -- hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan -- pandangan atau pertanyaan melalui sistem easy.KSEI -- yang telah disediakan. Semua pandangan atau --------- pertanyaan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia ----- dengan menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan ------ sahamnya. dan memberikan waktu 1 (satu) menit kepada-pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk ------ menyampaikan pandangan/pertanyaan. ----------

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan dari sistem --- easy.KSEI dan dari pemegang saham yang hadir dalam -- rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan - pandangan dan/atau pertanyaan. ----------

-Lalu Pimpinan Rapat menginformasikan karena --------
**tidak ada** pandangan dan/atau pertanyaan yang --------
diajukan, maka mengusulkan kepada Rapat untuk -------
menyetujui usulan rapat yang telah dibacakan --------
sebelumnya. ----------
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, -
untuk melakukan proses pengambilan keputusan --------
sehubungan dengan mata acara Rapat. ----------
-Lalu saya, Notaris, mengucapkan terima kasih kepada-
Pimpinan Rapat, dan menyampaikan kepada peserta Rapat
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka -
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan ------
keputusan yang diajukan secara musyawarah untuk -----
mufakat. ----------
Namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain atau** ---
**suara tidak setuju**, bagi Pemegang Saham atau Kuasa --
Pemegang Saham yang hadir secara fisik harap --------
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ----
yang sudah terisi. ----------
-Setelah menunggu beberapa saat kemudian saya, -----
Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa ---
Dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir secara fisik maupun elektronik, **terdapat** -
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh -------
karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
Perseroan yang berkeberatan sehingga pengambilan ----
keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk ----
mufakat, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada --
saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara serta --
membacakan hasilnya. ----------
-Lalu saya, Notaris, menyapiakan berdasarkan --------
penghitungan suara untuk mata acara Rapat, kami -----

sampaikan perhitungannya sebagai berikut: ----------

- Sejumlah 300 (tiga ratus) saham memberikan suara - abstain atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu ---- persen) dari total seluruh saham yang sah yang --- hadir dalam Rapat; ----------
- Sejumlah 0 (nol) saham memberikan suara tidak ---- setuju; ----------
- Sejumlah 21.121.330.091 (dua puluh satu miliar --- seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh- ribu sembilan puluh satu) saham memberikan suara - setuju atau yang merupakan 99,99% (sembilan puluh- sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; ---

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. Dengan demikian, ----- setelah ditambahkan dengan suara abstain maka yang -- memberikan suara setuju sejumlah 21.121.330.391 (dua- puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga -- ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham, atau merupakan 100% (seratus persen) dari ---- total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.- -Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ------- kepada saya, Notaris yang telah menyampaikan -------- perhitungan suara atas mata acara Rapat. ---------- -Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan - ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---------- memutuskan: ----------

**MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT** -------- ------- **Pimpinan rapat mengetuk 1 (satu) kali.** ------ -Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -- Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan --- serta para undangan, oleh karena Mata Acara Rapat --- telah dibahas dan telah diputuskan, dan dikarenakan -

tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, selanjutnya --
Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk, secara resmi-
ditutup pada pukul 12.51' (dua belas lewat lima puluh
satu menit) Waktu Indonesia Barat. ----------
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat --------
dipergunakan sebagaimana mestinya. ----------
---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
- Nona EHA SOLIHA, Sarjana Sains, lahir di Cirebon, -
pada tanggal 21-3-1990 (dua puluh satu Maret seribu -
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Perumahan Nirwana 3 Blok DH nomor 21, Rukun Tetangga-
004, Rukun Warga 016, Kelurahan Karadenan, Kecamatan-
Cibinong (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) 3201016103900004), untuk ---
sementara berada di Jakarta; ----------
- Nyonya MERRIYANA, lahir di Jakarta, pada tanggal --
27-3-1995 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Babakan nomor 49, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan ------
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) 3174096703950006); ----------
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-
menandatangani akta ini dan para penghadap selain ---

menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu ----
jari tangan kanan dan tangan kiri mereka pada -------
lampiran yang terpisah, melekat pada minuta ---------
akta ini. ----------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-
coretan. ----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. --

Notaris di Jakarta

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