



**BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**MEETING AGENDA MATERIALS AND EXPLANATIONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

Jakarta, 13 Juni 2024/ June, 13, 2024

Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel
Jl. Kuningan Persada No 2, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan



Dasar Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Rapat

*Basis for Implementing and
Organizing Meetings*

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”)/
*The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the “**Company Law**”)*
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”);/
*The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “**OJK**”) Regulation (“**POJK**”) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) of the Publicly-Held Companies (“**POJK No. 15/2020**”);*
3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**POJK No. 16/2020**”); dan/
*POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK No. 16/2020**”); and*
4. Anggaran Dasar Perseroan.
The Company’s Articles of Association.

Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat

*Information Disclosure for
Organizing Meetings*

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 ("**Rapat**"), Perseroan telah menyampaikan:

*With regard to the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Company**") on Thursday, 13 June 2024, the Company has published the following:*

1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 29 April 2024;/
Submission of Agenda General Meeting of Shareholders Annual and Extraordinary dated 29 April 2024
2. Penyampaian Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024 dan 22 Mei 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan (www.moratelindo.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") via aplikasi eASY.KSEI (www.ksei.co.id);/
*Submission of the Announcement and Summon/Convocation of the Meeting on May 7, 2024 and May 22, 2024, respectively, through the Company's website (www.moratelindo.co.id), Indonesia Stock Exchange's ("**IDX**") website (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's ("**KSEI**") website via eASY.KSEI application (www.ksei.co.id);*
3. Penyampaian Keterbukaan Informasi beserta Dokumen Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Mora Telematika Indonesia Tbk kepada OJK, Situs web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs web KSEI sebagai penyedia e-rups melalui Surat Perseroan tertanggal 7 Mei 2024;/
Submission of Information Disclosure along with Feasibility Study Document from the Public Appraisal Services Office in connection with the Plan to Add Business Activities of PT Mora Telematika Indonesia Tbk to OJK, the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website and the KSEI website as an e-rups provider through the Company's Letter dated May 7, 2024.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, berikut Perseroan sampaikan Bahan Mata Acara Rapat beserta Penjelasannya.
In relation to the matters stated above, below, the Company conveys the Meeting Agenda materials along with the explanations.



Bahan Mata Acara Rapat dan Penjelasan

*Meeting Agenda Materials
and Explanations*

MATA ACARA RAPAT #1

MEETING AGENDA #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.

Approval for the Company to pledge its assets, constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, in a single transaction or a series of related or unrelated transactions.

Penjelasan / Explanation:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham Perseroan diajukan 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.

In accordance with the provisions of Article 102 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, an application for approval to the Company's Shareholders is submitted in connection with guarantees and/or guarantee plans by the Directors of the Company for most of the movable assets and immovable assets of the Company and its subsidiaries in connection with the loan facilities obtained and/or will be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies both domestically and abroad, including approval for the Company to enter and become a party to any transaction documents that arise based on or in connection with obtaining the loan facility.

MATA ACARA RAPAT #2

MEETING AGENDA #2

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

*Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with additional business activities of the Company including the discussion of the Feasibility Study regarding additional business fields for the Company in order to fulfill the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK No. 17/2020**").*

Penjelasan / Explanation:

Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan dimana sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK 17/2020, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Perubahan Kegiatan Usaha termasuk juga memaparkan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan. Dengan adanya penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas penambahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan menginformasikan bahwa penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas tidak mengubah kegiatan usaha eksisting Perseroan melainkan bersifat sebagai pelengkap guna mendukung kegiatan usaha Perseroan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini.

This agenda item is carried out in connection with the addition of the company's business activities, which are by Article 22 paragraph (1) letter (a) POJK 17/2020, Article 19 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Article 12 of the Company's Articles of Association, The Company is required to obtain approval from the General Meeting of Shareholders of the Company for Changes in Business Activities, including presenting a Feasibility Study regarding additions to the Company's business fields. With the addition of business activities as intended, the Company will make changes to Article 3 of the Company's articles of association regarding the Aims and Objectives and Business Activities. Therefore, the Company proposes approval to the Meeting for additional business activities of the Company, including making changes to Article 3 of the Company's Articles of Association. Furthermore, the Company informs that the additional business activities referred to above do not change the Company's existing business activities but are complementary to support the Company's business activities, which have been running to date.



Kuorum

Quorum

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Attendance Quorum and Meeting Resolutions

1. Mata Acara Rapat 1: 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 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Meeting Agenda 1: In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 8 letter (a) of the Company's Articles of Association, a Meeting can be held if the Meeting is attended by shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total number of shares with voting rights. In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 8 letter (b) of the Company's Articles of Association, Meeting Resolutions are valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three quarters) of all shares with voting rights present at the Meeting.

2. Mata Acara Rapat 2: Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Meeting Agenda 2: In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, a Meeting can be held if the Meeting is attended by shareholders representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights. Meeting Resolutions are valid if approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of all shares with voting rights present at the Meeting.

Abstract colorful shapes in red, orange, yellow, green, and blue, resembling flowing ribbons or petals, are positioned on the left side of the slide.

TERIMA
KASIH/
THANK
YOU