

Nomor/Number : 025/MTI/CORSEC/EXT/IV/2025
Lampiran/Attachment : -

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29, 2025

Kepada Yth.,/To:

Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar, Jakarta Pusat- 10710

U.p./Attn.: Bapak/Mr. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/
*Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange
Supervision*

**Perihal: Penyampaian Pengumuman Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Mora Telematika Indonesia
Tbk ("Perseroan")**

**Re.: Submission of Announcement of the
Annual General Meeting of Shareholders
and Extraordinary General Meeting of
Shareholders of PT Mora Telematika
Indonesia Tbk (the "Company")**

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan dengan telah disampaikannya Surat Perseroan No. 022/MTI/CORSEC/EXT/IV/2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Mora Telematika Indonesia Tbk tertanggal 22 April 2025, maka bersama ini kami sampaikan Pengumuman RUPST dan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025. Pengumuman RUPST dan RUPSLB dalam 2 (dua) versi bahasa (Indonesia dan Inggris) diunggah ke situs web Perseroan (www.moratelindo.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui aplikasi eASY.KSEI, seluruhnya pada tanggal 29 April 2025.

*In order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 of 2020 regarding Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**") and with the submission of the Company Letter No. 022/MTI/CORSEC/EXT/IV/2025 to Financial Services Authority regarding Notification on Plan and Organizing of the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of PT Mora Telematika Indonesia Tbk dated April 22, 2025, we herewith convey the Announcement of the Company's AGMS and EGMS which will be held on June 5, 2025. The announcement of the AGMS and EGMS in bilingual versions (Bahasa and English) uploaded to the Company's website (www.moratelindo.co.id), the Indonesian Stock Exchange's website (www.idx.co.id), and the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) website (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI application, entirely on 29 April 2025.*

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya *Thank you for your kind attention.*
kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*
PT Mora Telematika Indonesia Tbk




Nama/Name : Henry Rizard Rumopa
Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Tembusan/CC:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Perseroan;
3. Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Arsip



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Rapat"**) pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia (**"Bursa"**), dan situs web penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan yang sahamnya tersimpan pada Sub Rekening Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (*Hybrid*).

Rapat secara elektronik dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

**ANNOUNCEMENT OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the **"Company"**) hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as the **"Meeting"**) on Thursday, June 5, 2025 in Jakarta.

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company (**"POJK 15/2020"**), the summon for the Meeting will be announced in Bahasa and English through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's (**"IDX"**) website, and e-GMS provider the Indonesia Central Securities Depository's (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or **"KSEI"**) website (including on eASY.KSEI application), on Wednesday, May 14, 2025.

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (6) of the Article of Association of the Company, Shareholders who are entitled to attend and/or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders on Tuesday, May 13, 2025 at 16.00 Western Indonesia Time (WIB) and/or the Shareholders of the Company whose shares are stored in the Securities Sub Account of KSEI at the closing of stock trading on the IDX on Tuesday, May 13, 2025.

The Meeting will be held physically and electronically (*Hybrid*).

The electronic Meeting are held by considering the provisions of Article 8 and Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020



No.16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK 16/2020"), melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) atau *e-proxy & e-voting* sistem yang disediakan oleh KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, yang akan tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/2020 serta Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 7 Mei 2025.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Demikian untuk diketahui para pemegang saham.

Jakarta, 29 April 2025
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Direksi

concerning the implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) or the e-proxy & e-voting system provided by KSEI through <https://akses.ksei.co.id/> link, which will be available to Shareholders from the date of the Summon of the Meeting.

In accordance with Article 16 of POJK 15/2020 and Article 10 paragraph 6 of Company's Articles of Association, The Shareholders may propose an agenda of the Meeting if such proposal fulfils the following requirements:

1. The Shareholders may propose a written agenda of the Meeting to the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the summon of the Meeting, on May 7, 2025.
2. The Shareholders who may propose agenda of the Meeting as referred to point 1 above are 1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more of the issued shares with the voting rights.
3. The proposal shall:
 - a. be proposed with good faith;
 - b. consider the best interest of the Company;
 - c. be an agenda that requires a GMS resolution;
 - d. include the reasons and material for the proposed agenda of the Meeting; and
 - e. not in any way conflict with prevailing laws and regulations as well as the Articles of Associations of the Company.

This is hereby conveyed for the information of the shareholders.

Jakarta, April 29, 2025
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

The Board of Directors