



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

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

Jakarta, 5 Juni 2025/ June, 5, 2025

Rapha Room 1&2, JS Luwansa Hotel and Convention Center,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22 Jakarta 12940



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 Meeting*

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 5 Juni 2025 ("**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, June 5, 2025, the Company has published the following:*

1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 April 2025;
Submission of Agenda the Meeting dated April 22, 2025;
2. Penyampaian Pengumuman dan Ralat Pengumuman masing-masing pada tanggal 29 April 2025 dan 5 Mei 2025 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 Announcement and Correction of Announcement on April 29, 2025 and May 5, 2025 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. Pemanggilan Rapat 14 Mei 2025 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 Invitation of the Meeting on May 14, 2025, 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).*

Bahan Mata Acara Rapat dan Penjelasan

Meeting Agenda 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, kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.

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:

Dalam rangka pemenuhan Pasal 102 UUPT dan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, permohonan persetujuan diajukan berkaitan dengan penjaminan dan/atau rencana penjaminan sebagian besar aset bergerak dan 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. Dalam hal transaksi yang akan dilakukan mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan akan melaksanakan transaksi tersebut dengan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

In order to fulfill Article 102 of the Company Law and Article 15 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, this request for approval is submitted in connection with the pledge and/or planned pledge of the majority of the Company's movable and immovable assets, as well as those of the Company's subsidiaries, in relation to loan facilities obtained and/or to be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies, both domestic and foreign. This includes approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents arising from or in connection with the procurement of such loan facilities. In the event that the proposed transaction contains elements of affiliated transactions, conflict of interest transactions, and/or material transactions, the Company will carry out such transactions in compliance with all applicable provisions under the Financial Services Authority Regulation No. 42 of 2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, and Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.

MATA ACARA RAPAT #2

MEETING AGENDA #2

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan. *Approval of Amendments to the Company's Articles of Association*

Penjelasan / Explanation:

Usulan perubahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar tersebut merupakan perubahan yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk melakukan pernyataan kembali (restatement) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The proposed amendments are intended to adjust certain provisions in the Company's Articles of Association in accordance with the Company's needs and developments. These amendments do not require approval from the Minister responsible for Legal as stipulated in Article 21 paragraphs (1) and (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In addition, the Company intends to restate the entire Articles of Association while ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

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.

TERIMA KASIH / THANK YOU