



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 14 Maret 2023

Nomor : 07/III/2023  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Kepada Yth:  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk  
Gedung Grha 9, Jl. Panataran Nomor 9,  
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Mora Telematika Indonesia Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 14 Maret 2023  
**Waktu** : 10.30 WIB – 11.00 WIB  
**Tempat** : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Nomor 2,  
Kelurahan Gunutur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Rapat ini diselenggarakan secara hybrid yaitu secara fisik dan elektronik dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

<b>Kehadiran</b> : - Dewan Komisaris:	1. Indra Nathan Kusnadi	Komisaris Utama
	2. Drs. Karim Panjaitan	Komisaris
	3. Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen
- Direksi:	1. Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama
-Undangan:	1. Genta Andhika Putra	
-Pemegang Saham:	13.986.264.570 saham (59,15%) dari total 23.646.668.691 saham Perseroan.	

#### I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan Pemberitahuan tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 014/MTI/CORSEC/EXT/1/2023 pada tanggal 27 Januari 2023.
- Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Otoritas Jasa Keuangan, serta situs web easy KSEI masing-masing pada tanggal 3 Februari 2023 dan 20 Februari 2023.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

### III. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.986.263.470 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 13.986.264.470 saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Galumbang Menak dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Bapak Galumbang Menak atas tindakan pengurusannya selama menjabat sebagai Direktur utama Perseroan sepanjang tercermin pada laporan keuangan Perseroan serta mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama ini pada Perseroan.
  2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jimmy Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, dan mengangkat Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, masing- masing efektif sejak Rapat ini ditutup dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota direksi Perseroan yang menjabat saat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 (tahun buku 2026), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
  3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris :**

1. Bapak Indra Nathan Kusnadi – Komisaris Utama
2. Bapak Karim Panjaitan – Komisaris
3. Bapak Kanaka Puradiredja – Komisaris Independen

#### **Direksi :**

1. Bapak Jimmy Kadir – Direktur Utama
2. Bapak Genta Andhika Putra – Wakil Direktur Utama



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

4. Memberikan kuasa kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 Maret 2023 di bawah Nomor 57, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

